

Katowice, 29 czerwca 2021r.
FR-RKPR.44.261.1.2021.MWi
Dotyczy projektu nr 04EA/17

Pan Adam Wójcik
Burmistrz Miasta Pyskowice
Urząd Miasta Pyskowice
Ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice

Dotyczy kontroli projektu pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Szanowny Panie Burmistrzu,

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 19.04 – 29.06.2021r. kontroli projektu Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adresy e-mail: maja.wilkos@slaskie.pl oraz malgorzata.wenclawek@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adresy e-mail: maja.wilkos@slaskie.pl oraz malgorzata.wenclawek@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli projektu Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Katowice, 29 czerwca 2021 r.
FR-RKPR.44.261.1.2021.MWi
Dot. projektu nr 04EA/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Pyskowice

Tytuł projektu: Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-04EA/17-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04EA/17-00 z 15.10.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wilkos	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Wenclawek	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 19.04 do 29.06.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO - kontrola w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 23.04.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl.) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- pismo o sygn. PPI.042.008.2018, PPI.KW.0206.2021 z dn. 26.04.2021r. z prośbą o wydłużenie terminu na przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.261.1.2021.MWi z dn. 28.04.2021r. zgoda IZ RPO WSL na wydłużenie terminu na przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- pismo o sygn. PPI.042.008.2018, PPI.KW.0240.2021 z dn. 05.04.2021r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dn. 10.05.2021r. przekazujący dodatkowe dokumenty dot. kontrolowanych zamówień,
- notatka służbowa o sygn. FR-RKPR.44.261.1.2021.MWi z dn. 13.05.2021r. przekazana do Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 dot. zakresu projektu,
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.261.1.2021.MWi z dn. 13.05.2021r. informujące o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej ze względu na dodatkowe czynności kontrolne,
- notatka służbowa z dn. 15.06.2021r. o sygn. FR-RKP1.433.244.1.2021.EŻ (wpływ do Referatu kontroli projektów w dn. 18.06.2021r.) dot. zakresu projektu.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - (przebudowa instalacji c.o. i wymiana oświetlenia)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP-018/19, ZP.271.012.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 579533-N-2019 z dn. 29.07.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 620 067,60 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr PPI.272.054.2019 z dn. 30.09.2019r., MABAPA Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa Piotr Chudoba, 579 978,98 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PPI.KW.0693.2019

Umowa z wykonawcą: nr PPI.272.049.2019 z dn. 18.07.2019r., JMNADZORY Sp. z o.o., 25 980,00 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie tablicy informacyjnej/promocyjnej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PPI.KW.0439.2019

Umowa z wykonawcą: zlecenie nr PPI.272.025.2019 z dn. 08.05.2019r., P.W. „COMPLEX”, 270,00 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Pouczenie:

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.*

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wilkos

Małgorzata Wenclawek

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym