



Województwo
Śląskie

Katowice, 19 kwietnia 2021 r.
FR-RKPR.44.226.1.2021.PP
Dotyczy projektu nr 015C/19



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan
Leszek Kołodziej
Burmistrz Sośnicowic
Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice

Dotyczy kontroli projektu pn. „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w Gminie Sośnicowice – Etap II”

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

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 26.03 - 19.04.2021 r. kontroli projektu pn. *Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w Gminie Sośnicowice – Etap II*, dofinansowanego 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 adres e-mail: piotr.piszcz@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 adres e-mail: piotr.piszcz@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu jak wyżej.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 19 kwietnia 2021 r.
FR-RKPR.44.226.1.2021.PP
Dot. projektu nr 015C/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Sośnicowice

Tytuł projektu: Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w Gminie Sośnicowice – Etap II

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-015C/19-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-015C/19-00 z 30.12.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w Gminie Sośnicowice – Etap II.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 26.03-19.04.2021 r.

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

- e-mail z dnia 31.03.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji kontrolowanego postępowania (termin do 08.04),
- e-mail z dnia 08.04.2021 r. (konto: emichalek@sosnicowice.pl) – złożenie wyjaśnień oraz informacja o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z dnia 31.03.2021 r.,
- e-mail z dnia 09.04.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego postępowania (termin do 08.04),
- e-mail z dnia 13.04.2021 r. (konto: emichalek@sosnicowice.pl) – przekazanie dodatkowych wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 09.04.2021 r.

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 1 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach w ramach projektu „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w Gminie Sośnicowice – Etap II”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: ZP-2/2020

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 507627-N-2020 z dnia 30.01.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540022004-N-2020 z dnia 06.02.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540027900-N-2020 z dnia 14.02.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540028973-N-2020 z dnia 17.02.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540031492-N-2020 z dnia 20.02.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540036581-N-2020 z dnia 28.02.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540043073-N-2020 z dnia 09.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540046208-N-2020 z dnia 13.03.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 5.457.882,59 zł netto (1.278.402,21 euro)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr ZP-2/2020 / 15.05.2020 r. / DROGOMAX Sp. z o.o., ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry / 5.528.209,42 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

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 art. 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 kontrolnego:

Piotr Piszcz
Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera
wz. Kierownika 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