



Województwo  
Śląskie

Katowice, 28 kwietnia 2021 r.  
FR-RKPR.44.134.2.2021.PP  
Dotyczy projektu nr 060H/18



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan  
Krzysztof Obrzut  
Wójt Gminy Rudziniec  
Urząd Gminy Rudziniec  
ul. Gliwicka 26  
44-160 Rudziniec

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Budowa nowych punktów świetlnych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Rudziniec – 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 Wójtce,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 22 - 28.04.2021 r. kontroli projektu pn. *Budowa nowych punktów świetlnych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Rudziniec – 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, 28 kwietnia 2021 r.  
FR-RKPR.44.134.2.2021.PP  
Dot. projektu nr 060H/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Rudziniec

**Tytuł projektu:** Budowa nowych punktów świetlnych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Rudziniec – etap II

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.01-24-060H/18-00

**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.04.01.01-24-060H/18-00 z 16.12.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa nowych punktów świetlnych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Rudziniec – 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:** 22-28.04.2021 r.

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

- e-mail z dnia 27.04.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji kontrolowanego postępowania (termin do 29.04),

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 28.04.2021 r. – informacja o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z dnia 27.04.2021 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”) oraz 1 zamówienie poniżej 50 tys. zł netto.

### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa nowych punktów świetlnych fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudziniec – cz. 3”

**Nr zamówienia:** IZP-DP.271.6.2020

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

Umowa nr 156/W/2020 / 15.06.2020 r. / BLESS Biuro Inżyniersko-Consultingowe mgr inż. Krystian Bless, ul. Grzybowa 11, 44-110 Gliwice / 11.070,00 zł

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

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Budowa nowych punktów świetlnych fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudziniec – cz. 3 w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa nowych punktów świetlnych II”

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Nr zamówienia:** IZP-GP.271.1.2020

**Nr ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP, Ogłoszenie nr 528907-N-2020 z dnia 06.04.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540067391-N-2020 z dnia 20.04.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540070787-N-2020 z dnia 24.04.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Wartość zamówienia:** 699.429,45 zł netto (163.827,66 euro)

*(zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 1.604.995,28 zł netto (372.241.87 euro))*

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

Umowa nr 133/W/2020 / 26.05.2020 r. / Wichary Technic Sp. z o.o. Sp. k., ul. Handlowa 2B, 41-807 Zabrze / 439.110,00 zł brutto

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.*

*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:

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*