



Województwo
Śląskie

Katowice, 26 kwietnia 2021r.
FR-RKPR.44.275.1.2020.IS
FR-RKPR. KW-00376/21
Dotyczy projektu nr 00EA/18



Pan
Łukasz Konarski
Prezydent Miasta Zawiercie
Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

Dotyczy: kontroli projektu pn.: Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu

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 Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 16 kwietnia do 26 kwietnia 2021 r. kontroli projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu”, 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 adres e-mail: iwona.silva@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: iwona.silva@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 26 kwietnia 2021 r.
FR-RKPR.44.275.1.2020.IS
Dotyczy projektu nr 00EA/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zawiercie

Tytuł projektu: Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.01-24-00EA/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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00EA/18-00 z 08 kwietnia 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2.Data przeprowadzenia kontroli: 16 kwietnia - 26 kwietnia 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 19 kwietnia 2021 roku (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z dnia 22 kwietnia 2021 roku (konto s.ziolkowska@zawiercie.eu) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

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

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Usługa Inżyniera Kontraktu w ramach: Zadanie nr 1: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT. Zadanie nr 2: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIZP.271.51.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 534728-N-2020 z dnia 04.05.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

zad. 1 – 42 833,32 zł netto = 10 032,87euro

zad. 2 – 46 166,67 zł netto = 10 813,64 euro

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

Zad. 1. Umowa nr 289/202 z dnia 17.06.2020 r. zawarta z KABIS CONSULTING Konrad Piesyk na kwotę – 14 637,00 zł brutto (zadanie kwalifikowalne w ramach przedmiotowego projektu id 00EA/18)

Zad. 2. Umowa nr 288/202 z dnia 17.06.2020 r. zawarta z KABIS CONSULTING Konrad Piesyk na kwotę – 14 637,00 zł brutto (zadanie kwalifikowalne w ramach projektu id 00EB/18).

5.1.1a

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy pzp, ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów do kontroli, szacowania wartości zamówienia dokonano 29.01.2020r., tj. 3 miesiące i 6 dni przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający upublicznił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, powyższe uchybienie ma charakter formalny, gdyż nie miało wpływu na zastosowaną przez Zamawiającego procedurę przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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:

Iwona Silva
Mariola Orlik

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departamentu 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