

**Pan Dariusz Wójcik**  
**Prezydent Miasta Mysłówice**  
**Urząd Miasta Mysłówice**  
**ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłówice**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłówicach na terenie zdegradowanym.**

Szanowna Panie Prezydencie,

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 13.10 – 03.11.2021 r. kontroli projektu Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłówicach na terenie zdegradowanym, 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](mailto:maja.wilkos@slaskie.pl) oraz [agnieszka.mocko@slaskie.pl](mailto:agnieszka.mocko@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](mailto:maja.wilkos@slaskie.pl) oraz [agnieszka.mocko@slaskie.pl](mailto:agnieszka.mocko@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 Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłówicach na terenie zdegradowanym.

Katowice, 03 listopada 2021 r.  
FR-RKPR.44.410.2.2021.MWi  
Dot. projektu nr 0123/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Mysłówice

**Tytuł projektu:** Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym

**Nr umowy wniosku o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.02.01-24-0123/18-00

### 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.10.02.01-24-0123/18-00 z 30.09.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym.

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
Agnieszka Moćko	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 13.10 do 03.11.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 19.10.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu,
- e-mail z dn. 20.10.2021r. przedstawiciela Beneficjenta z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu,
- e-mail z dn. 20.10.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu,
- zamieszczenie przez Beneficjenta w systemie LSI w dn. 22.10.2021r. dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu,
- e-mail z dn. 26.10.2021r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu,
- e-mail z dn. 28.10.2021r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dodatkowe wyjaśnienia dotyczących kontrolowanego projektu.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

#### **4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

#### **5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

##### **5.1 Zamówienia**

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa postępowania 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”) oraz jedno postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp.

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym przy ul. Chopina 6/1,1a,2,7,11,12,14,15.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nr DOA.271.2.2.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 569431-N-2020 z dn. 03.08.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 415 356,31 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr DOA.271.2.2.2020 z dn. 15.09.2020r., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IDEA Krystian Wolnik, 483 389,50 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

##### **5.1.2**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym przy ul. Powstańców 7A/3, Świerczyny 40/4 i 40/8, Brzezińska 21/2, ul. Bytomska 17/5, ul. Długa 67/2

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nr DOA.271.2.7.2020

Zaproszenie do udziału w negocjacjach z dn.10.09.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Szacunkowa wartość zamówienia: 379 645,84 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr DOA.271.2.7.2020 z dn. 30.09.2020r., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IDEA Krystian Wolnik, 408 598,61 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym przy ul. Oświęcimskiej 11/2, 11/4, 16/7, 24/2 oraz 30/5.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nr DOA.271.2.8.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 593411-N-2020 z dn. 06.10.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 277 341,96 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr DOA.271.2.8.2020 z dn. 05.11.2020r., ROB-BUD Robert Siudyka, 286 740,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

### 5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

### 5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez wykonanie 11 plakatów informacyjnych.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

### 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 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

Agnieszka Moćko

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*