



Województwo
Śląskie

Katowice, 10 listopada 2021 roku
FR-RKPR.44.582.1.2021.MO.
FR-RKPR.KW-01051/21
Dotyczy projektu nr 001D/19



Pan
Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

Dotyczy kontroli projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 2 i 4”

Szanowny 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 od 21 października do 9 listopada 2021 roku kontroli projektu pn. „*Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 2 i 4*” 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: mariola.orlik@slaskie.pl i paulina.kucharska@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: mariola.orlik@slaskie.pl paulina.kucharska@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, 10 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.582.1.2021.MO.
Dot. projektu nr 001D/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA MIASTA TYCHY.

Tytuł projektu: Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 2 i 4.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-001D/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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-001D/19-00 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 2 i 4.*

3. Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

 od 21 października do 09 listopada 2021 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 27 października 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 27 października 2021 roku przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 29 października 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 3 listopada 2021 roku przekazujące dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.
- e-mail z dnia 5 listopada 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przesłanie dokumentów związanych z odbiorem robót dla zadania II-IV;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 8 listopada 2021 roku z wyjaśnieniami.

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

Jednocześnie IZ RPO WSL nie była w stanie zweryfikować realizacji umowy nr RII.272.94.2020 z dnia 30.11.2020 r. (odbior robót oraz ewentualne zmiany umowy po zawarciu aneksu nr 3) dotyczącej zadań:

- nr 2 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 2 – os. N i O”,
- nr 3 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 3 – os. D, E, F”,
- nr 4 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 4”.

Beneficjent poinformował bowiem, że „Wykonawca złożył prośbę o wydłużenie terminu realizacji umowy powołując się na okoliczności od niego niezależne. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania”. Do dnia zakończenia kontroli nie przedstawiono dokumentów w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym realizacja umowy nr RII.272.94.2020 zostanie zweryfikowana na dalszym etapie kontroli projektu.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach – obszar 2 i 4” z podziałem na zadania: Zad 1 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 1 – os. U i T” Zad 2 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 2 – os. N i O” Zad 3 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 3 – os. D, E, F” Zad 4 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 4”.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP.271.6.2020.JM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 055-129926 z 18.03.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 22 989 151,04 zł co stanowi 5 384 758,87 euro w tym:

Zadanie I: 4 696 077,02 zł co stanowi równoważność 1 099 964,17 euro

Zadanie II: 4 448 473,15 zł co stanowi równoważność 1 041 967,80 euro

Zadanie III: 6 520 218,65 zł co stanowi równoważność 1 527 233,66 euro

Zadanie IV: 7 324 382,24 zł co stanowi równoważność 1 715 593,24 euro

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

Zadanie I

Umowa RII.272.93.2020 zawarta w dniu 30.11.2020r. z ELMAX ŻYWICKI sp. z o.o. ul. Fabryczna 25 43-100 Tychy na kwotę 3 248 112,62 zł

Zadanie II-IV

Umowa RII.272.94.2020 zawarta w dniu 30.11.2020r z FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa na kwotę 12 044 820,87 zł brutto (w tym: Zadanie II – 3 079 469,33 zł; Zadanie III - 4 461 207,89 zł; Zadanie IV – 4 504 143,65 zł).

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Mariola Orlik

Paulina Kucharska

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