



Województwo
Śląskie

Katowice, 22 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.592.1.2021.PP
Dotyczy projektu nr 002G/19



Pani
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Dotyczy kontroli projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V”

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

Szanowna Pani Prezydent,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 29.10-22.11.2021 r. kontroli projektu pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V*, 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.piszczyk@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.piszczyk@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, 22 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.592.1.2021.PP
Dot. projektu nr 002G/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-002G/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.04.03.01-24-002G/19-00 z 11.03.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V.*

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: 29.10-22.11.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 02.11.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji kontrolowanych postępowań (termin do 05.11),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.11.2021 r. informujący o tym, że kompletne wyjaśnienia zostaną przekazane najpóźniej do dnia 19.11.2021 r.,
- pismo Beneficjenta o sygn. 3-39303-2021 z dnia 15.11.2021 r. przekazane za pośrednictwem ePUAP - przekazujące większość wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 02.11.2021 r.,
- pismo Beneficjenta o sygn. 3-40285-2021 z dnia 19.11.2021 r. przekazane za pośrednictwem ePUAP - przekazujące brakujące wyjaśnienia w odpowiedzi na e-mail z dnia 02.11.2021 r.

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 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych 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) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych na potrzeby projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V”

Nr zamówienia: CRU/1903/2020

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr CRU/1903/2020 / 23.10.2020 r. / PPHU „KROPKA” S.C. Joanna i Artur Sufranek, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 306 oficyna / 1.279,20 zł

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

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: BZP.271.59.2020.EK

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 572435-N-2020 z dnia 21.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 2.422.444,77 zł netto (567.410,29 euro),

w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, ustalona na kwotę 807.481,59 zł (189.136,77 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr CRU/132/2021 / 15.01.2021 r. / Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik, Al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa (lider) & Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOPOL” Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów (partner) / 1.277.492,61 zł

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

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku A CKPiU przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu”

Rodzaj zamówienia: usługi

Nr zamówienia: BZP.271.70.2020.MB

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 588925-N-2020 z dnia 24.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 60.561,00 zł netto (14.185,23 euro), tym:

wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, ustalona na kwotę 20.187,00 zł (4.728,41 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr CRU/229/2021 / 27.01.2021 r. / P.P.H.U. J. Starak – Jacek Starak, ul. Barbórki 11, 44-145 Pilchowice / 12.792,00 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.

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