



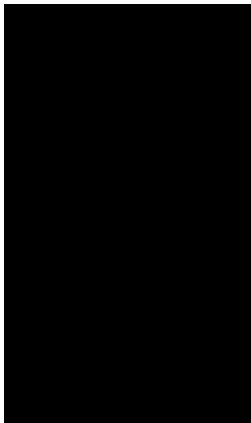
Województwo
Śląskie

Katowice, 5 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.303.2.2021.KPr
Dotyczy projektu nr 005H/19



Pan
Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice
Urząd Miasta Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 211a
42-580 Wojkowice

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a.



Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 29.10 - 05.11.2021 r. kontroli projektu *Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a* 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: karolina.proszowska@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: karolina.proszowska@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.



Katowice, 5 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.303.2.2021.KPr
Dotyczy projektu nr 005H/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Wojkowice

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-005H/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 r. poz. 818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-005H/19-00 z 25 marca 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 29.10 - 05.11.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 29.10.2021 r. z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań;
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z dnia 04.11.2021 r. i 05.11.2021 r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań.

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.

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 – dalej „ustawa Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji postępowania pn. Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektów realizowanych przez Gminę Wojkowice o nr WPM.271.57.2020 bowiem wskazane zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej w projekcie o nr: 01H6/20 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice” (informacja pokontrolna o sygn. FR-RKPR.44.112.2.2021.MS z 17.05.2021 r.).

W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe, w ramach przedmiotowego projektu, odstępuje się od ponownej kontroli ww. zamówienia.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Jana III Sobieskiego 290a” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Część nr 1- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a”.
Część nr 2- „Zagospodarowanie terenu w obrębie budynku Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Jana III Sobieskiego 290a na działkach nr 1550/3 oraz 1550/21” (część niekwalifikowalna w projekcie).
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WPM.271.41.2020

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1: Umowa nr WIO.272.48.2020/1 z 30.07.2020 r. z P.B. Gwiazda Grzegorz na kwotę: 13 284,00 zł brutto.

Część nr 2 stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a:

Część nr 1- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a.
Część nr 2- Zagospodarowania terenu w obrębie budynku Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Jana III Sobieskiego 290a na działkach nr 1550/3 oraz 1550/21 (część niekwalifikowalna w projekcie).

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WPM.271.33.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 554852-N-2020 z 25.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część nr 1: 1 809 640,71, co stanowi równowartość 423 872,93 euro

Część nr 2: 432 989,74, co stanowi równowartość 101 419,38 euro

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1: Umowa nr WIO.272.45.2020/1 z 27.07.2020 r. z Firmą Handlowo-Usługową FESTBUD Patryk Urbańczyk na kwotę: 1 696 453,10 zł brutto.

Część nr 2 stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego 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.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Karolina Proszowska

Maja Wróbel

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym