

Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Miasta Bytom
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

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 czerwca do 8 lipca 2021r. kontroli projektu Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia, 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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz anna.kotasinska@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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz anna.kotasinska@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 ww. projektu.

Katowice, 8 lipca 2021r.
FR-RKPR.44.343.1.2021.RS
Dotyczy projektu nr 06B9/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Bytom – miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-00

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.04.03.03-24-06B9/18-00 z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Kotasińska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

3. Data przeprowadzenia kontroli: od 16 czerwca do 8 lipca 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 22.06.2021r. (konto przedstawiciela beneficjenta: rewitalizacja@bm.bytom.pl) z uzupełnieniem dokumentów i wyjaśnieniami.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba Beneficjenta: 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b,

- 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.

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. 2018 poz. 1603 – dalej „Pzp”) oraz 2 zamówienia poniżej 50 tys. zł.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanych, ekspertyz techniczno - budowlanych, audytów energetycznych oraz programów funkcjonalno - użytkowych budynków zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania, z podziałem na 21 części.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZ-PN-24/2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 581972-N-2018 z dnia 5.07.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 491 064,56 zł

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

Umowa nr XXI/DZ-PN-24/2018z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość zamówienia 19 938,30 zł brutto.

Umowa nr XX/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 18 117,90 zł brutto.

Umowa nr XIX/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 18 117,90 zł brutto.

Umowa nr XVIII/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 16 924,80 zł brutto.

Umowa nr XVII/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 16 924,80 zł brutto.

Umowa nr XVI/DZ-PN-24/2018 z dnia 4.09.2018r./ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Baratosz Michalscy S. C./wartość umowy 26 937,00 zł brutto.

Umowa nr XV/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 18 117,90 zł brutto.

Umowa nr XIV/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 21 881,70 zł brutto.

Umowa nr XIII/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 17 552,10 zł brutto.

Umowa nr XII/DZ-PN-24/2018 z dnia 4.09.2018r./ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Baratosz Michalscy S. C./wartość umowy 26 199,00 zł brutto.

Umowa nr XI/DZ-PN-24/2018 z dnia 4.09.2018r./ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Baratosz Michalscy S. C./wartość umowy 26 199,00 zł brutto.

Umowa nr X/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 16 580,40 zł brutto.

Umowa nr IX/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 19 169,55 zł brutto.

Umowa nr VIII/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 22 730,40 zł brutto.

Umowa nr VII/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 22 730,40 zł brutto.

Umowa nr VI/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 21 512,70 zł brutto.

Umowa nr V/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 24 267,90 zł brutto.

Umowa nr IV/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 17 835,00 zł brutto.

Umowa nr III/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 16 580,40 zł brutto.

Umowa nr III/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 16 580,40 zł brutto.

Umowa nr II/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 16 580,40 zł brutto.

Umowa nr I/DZ-PN-24/2018 z dnia 10.09.2018r./BNI Silesia Adam Codogni/wartość umowy 14 730,00 zł brutto.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie analiz specyficznych, technicznych, ekonomicznych, finansowych, wrażliwości i ryzyka dla projektu w ramach poddziałania 4.3.3 RPO WSL

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr 2/12/2018r. z dnia 13.12.2018r./Virtuologic Sp. z o.o./wartość umowy 3 198,00 zł brutto.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Kompleksowe formalno - prawne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań zamówienia publicznego dla projektu.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr DOR.262.5.2019 z dnia 25.10.2019r./Zamówienia Publiczne Doradztwo Szkolenie Krzysztof Haura/wartość umowy 30 750,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

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

Robert Szczyrba

Anna Kotasińska

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

w. z. Kierownika 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