



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919-1920-1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 13 sierpnia 2021r.
FR-RKPR.44.475.1.2021 RS
FR-RKPR.KW-00761/21
Dotyczy projektu nr 042E/18

Pan
Zbigniew Szaleniec
Burmistrz Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

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

Dotyczy kontroli projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo -Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz montażem OZE.

Szanowny Panie Burmistrzu,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 13.07.2021r. do 13.08.2021r. kontroli projektu Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo -Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz montażem OZE., 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 iwona.silva@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@slakei.pl oraz iwona.silva@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

Katowice, 13 sierpnia 2021r.
FR-RKPR.44.475.1.2021.RS
Dotyczy projektu nr 042E/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Czeladź

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo -Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz montażem OZE.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-042E/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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-042E/18-00 z 20 lipca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo - Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz montażem OZE.*

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
Iwona Silva	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 13 lipca 2021r. do 13 sierpnia 2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 27 lipca 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów,
- e-mail z dnia 28 lipca 2021 roku (konto przedstawiciela Beneficjenta kdyszy@um.czeladz.pl) z wyjaśnieniami oraz informacją o uzupełnieniu dokumentów,
- e-mail z dnia 28 lipca 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dnia 2 sierpnia 2021 roku (konto przedstawiciela Beneficjenta kdyszy@um.czeladz.pl) informacja o uzupełnieniu dokumentów oraz 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 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 2019 poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie o wartości poniżej 50 tys zł.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE".

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP1/U/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 524536-N-2020 z dnia 19.03.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 130 273,56 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 27/05/20/ZP z dnia 20.05.2020r./Zespół Rzeczoznawców i Ekspertów „BUDOX”/wartość umowy 143 910,00 zł brutto.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE. Część A. Termomodernizacja Budynku Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Czeladzi - w formule zaprojektuj i wybuduj. Część B. Termomodernizacja Budynku Obsługi Stadionu w Czeladzi (BOS) - w formule wybuduj.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP2/RB/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 524290-N-2020 z dnia 19.03.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 059 23,52 zł.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Część A: Umowa nr 28/06/20/ZP z dnia 16.06.2020/EFEKT SP. z o.o./wartość umowy 5 254 403,38 zł brutto
Część B: Umowa nr 29/06/20/ZP z dnia 16.06.2020/ EFEKT SP. z o.o./wartość umowy 946 283,91 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego 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:

Robert Szczyrba

Iwona Silva

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