



Województwo
Śląskie

Katowice, 10 sierpnia 2021 r.
FR-RKPR.44.405.1.2021.MW
Dotyczy projektu nr 06A5/18



Pan Mirosław Sitko
Burmistrz Miasta Skoczowa
Urząd Miejski w Skoczowie
Rynek 1
43-430 Skoczów

Dotyczy kontroli projektu pn. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów.

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 14 lipca – 10 sierpnia 2021 r. kontroli projektu *Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów*, 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: maja.wrobel@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: maja.wrobel@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, 10 sierpnia 2021 r.
FR-RPR.44.405.1.2021.MW
Dot. projektu nr 06A5/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Skoczów

Tytuł projektu: Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.03-24-06A5/18-00

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-06A5/18-00 z 18.06.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 14.07. do 10.08.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 16.07.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 19.07.2021 r.- prośba o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów.

- e-mail z dnia 19.07.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu.

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26.07.2021 r.- przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień.

- e-mail z dnia 27.07.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 29.07.2021 r.- prośba o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów.

- e-mail z dnia 29.07.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu.

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 02.08.2021 r.- przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień.

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 04.08.2021 r.- przekazanie dokumentów.

- e-mail z dnia 04.08.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. zamówienia.

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 04.08.2021 r.- przekazanie wyjaśnień.

- e-mail z dnia 05.08.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 05.08.2021 r.- prośba o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów.
- e-mail z dnia 05.08.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 09.08.2021 r.- przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień.

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: „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie „Koncepcji ekspozycji Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie” oraz kompleksowa realizacja wystawy stałej wraz z przygotowaniem scenariuszy i produkcją treści multimedialnych dla Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego przy ul. Rynek 3 w Skoczowie, w ramach zadania „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.4.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.04.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020 / S 079 - 186789 z dnia 22.04.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 965 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 460 262,81 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa WIR (BZP)/273/2020 z 14.07.2020r./ Adventure Ekspozycje Sp. z o.o./ 2 416 000,00 zł

5.1.1.a

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

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

Maja Wróbel
Piotr Piszcz

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