



Województwo  
Śląskie

Katowice, 2 lutego 2022 r.  
FR.RKPR.44.57.1.2022.KPr  
Dotyczy projektu nr 0B6A/20



Pan  
Andrzej Kondziołka  
Wójt Gminy Zebrzydowice  
Urząd Gminy Zebrzydowice  
ul. Ks. Antoniego Janusza 6  
43 - 410 Zebrzydowice

**Dotyczy kontroli projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych.**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 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 Wójcie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24.01- 2.02.2022 r. kontroli projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych”, 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*



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, 2 lutego 2022 r.  
FR.RKPR.44.57.1.2022.KPr  
Dotyczy projektu nr 0B6A/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Zebrzydowice

**Tytuł projektu:** Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.02-24-0B6A/20-00

### 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”),
1. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0B6A/20-00 z 21 czerwca 2021 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych.

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
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 24.01. do 2.02.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 25.01.2022 r. (konto karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 31.01.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail z dnia 31.01.2022 r. (konto karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów i dodatkowych wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 01.02.2022 r. przekazujący informację o umieszczeniu brakujących dokumentów w LSI.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 02.02.2022 r. przekazujący dodatkowe wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.

**2. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL (w tym kontrola w trybie pracy zdalnej).

### 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 1 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”) oraz dwa zamówienia poniżej 50 000,00 zł netto.

#### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Realizacja zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.271.8.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 762769-N-2020 z 07.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 642 276,42 zł, co stanowi równowartość 618 901,56 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę 203 252,03 zł co stanowi równowartość 47 607,81 euro.

(wartość zamówienia bez zamówień przewidywanych: 2 439 024,39 zł, co stanowi równowartość 571 293,75 euro)

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 15/01/02/2021 z 01.02.2021 r. z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych "Beskid" Nr VI Sp. z.o.o. na kwotę: 2 873 813,66 zł brutto.

#### **5.1.1.a**

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### **5.1.2**

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi i instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 292/01/06/2021 z 14.06.2021 r. z Zakład elektro-instalacyjny Leszek Kowalski na kwotę: 7 626,00 zł brutto.

#### **5.1.2.a**

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

### 5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Zlecenie nr IR.042.11.01.14.2021 z 26.07.2021 r. z Agencją Promocyjno-Reklamową SPOT s.c. Piotr Czerwiński, Wojciech Krawczyk na kwotę: 676,50 zł brutto.

#### 5.1.3.a

Instytucja Zarządzająca 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.*

Członkowie zespołu kontrolującego:

Karolina Proszowska  
Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów  
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*