



Województwo
Śląskie

Katowice, 3 lutego 2022r.
FR-RKPR.44.17.3.2021.KP
Dotyczy projektu nr 08F4/17



Pan
Rafał Adamczyk
Burmistrz Miasta Sławkowa
Urząd Miasta Sławków
Rynek 1
41-260 Sławków

Dotyczy kontroli projektu pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków

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 Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 13.12.2021r. – 3.02.2022r. kontroli projektu Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków, 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: kinga.powroznik@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: kinga.powroznik@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



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 3 lutego 2022r.
FR-RKPR.44.17.3.2021.KP
Dotyczy projektu nr 08F4/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO SŁAWKÓW

Tytuł projektu: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00

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.05.04.03-24-08F4/17-00 z 2018-08-14 w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 13.12.2021r. – 3.02.2022r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 28.12.2021r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień
- Pismo Beneficjenta o sygn. ZJ.042.4.14.2021 z dnia 19.01.2022r. przekazujące dokumenty oraz wyjaśnienia
- e-mail z dnia 27.01.2022r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień
- Pismo Beneficjenta o sygn. ZJ.042.4.14.2021 z dnia 1.02.2022r. przekazujące dokumenty oraz wyjaśnienia

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – 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 6 postępowań 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 „Pzp”) oraz 2 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków – 2 części – w ramach kontroli weryfikowana jest 1 część zamówienia

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I. 271.7.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 536840-N-2020 z dnia 2020-05-05 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: Cz. 1- 108 394,18 zł netto; Cz. 2- 11 203,71zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.17.2020 zawarta z ALDUO Sp. z o. o. ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków 22.07.2020r. na 136 530,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” - „Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kładek edukacyjnych”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I. 271.10.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 545051-N-2020 z dnia 28.05.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 26 871,27 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.15.2020 zawarta z Firmą Budowlaną „JACH” Artur Chabrowski , ul. Dębowa 77A/7, 40-109 Katowice 9.07.2020r. na 4 280,40 zł brutto

5.1.2.a

W ofercie KREATUS Sp. z o.o. wskazano 80 000zł netto/ 94 800 zł brutto. Przy 23% stawce podatku VAT (jaki wskazał wykonawca), kwota brutto od 80 000 zł, to 98 400 zł.

Poproszono Beneficjenta o informację czy w związku z tą omyłką podjął stosowne działania. W odpowiedzi z 19.01.2022r. wskazał, że niepoprawienie omyłki rachunkowej wynikało z niedopatrzeń, które nie miało wpływu na miejsce oferty w rankingu i wynik postępowania. Oferta wykonawcy KREATUS w rankingu ofert zajęła ostatnie miejsce a dokonana poprawa nie zmieniłaby tego miejsca. Poprawka nie miałaby żadnego wpływu na wynik postępowania oraz sytuację wykonawcy.

Jako, że niedopełnienie obowiązków ustawowych (w zakresie art. 87 ust. 2 Pzp czy 89 ust. 1 Pzp) nie miało wpływu na wynik postępowania, nie stwierdza się uchybienia skutkującego finansowo.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków - "Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych"

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I.271.16.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 577807-N-2020 z dnia 25.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 27 000 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.40.2020 zawarta z Firmą Budowlaną „JACH” Artur Chabrowski , ul. Dębowa 77A/7, 40-109 Katowice 10.11.2020r. na 14 514,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków – etap II: dostawa i montaż sprzętu multimedialnego

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I.271.22.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 595689-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 245 392,24 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.51.2020 zawarta z DIGITALIA Marcin Mól, Os. Na Stoku 31/4 31-706 Kraków 1.12.2020 r. na 288 387,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Nasadzenia w ramach zagospodarowania terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie – Projekt „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” – II postępowanie

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I.271.30.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 616937-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 49 107,01 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.7.2021 zawarta z FIORI Sp. z o. o. ul. Gliwicka 213, 42-603 Tarnowskie Góry 18.01.2021r. na 99 260,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie treści multimedialnych i merytorycznych do Centrum Edukacji Ekologicznej w Sławkowie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-I.271.31.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 760117-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 390 000 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.10.2021 zawarta z AVLPRO Sp. z o.o. ul. Matuszewska 20/131 03-876 WARSZAWA 10.02.2021r. na 189 495,00 zł brutto

5.1.6.a

Wykonawca Magit Sp. z o.o. nie wyraził zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty, czym naruszył art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp.

Zgodnie z wyjaśnieniami z 19.01.2022r. Zamawiający przez omyłkę nie odrzucił oferty wykonawcy Magit Sp. z o.o. Oferta zajmowała w rankingu ostatnie miejsce i opiewała na kwotę wyższą niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Odrzucenie oferty nie miało wpływu na wynik postępowania i wybór wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy oraz wyjaśnienia Beneficjenta, uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

5.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: Kampania edukacyjno-promocyjna realizowana w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GKI.271.18.2021

Umowa z wykonawcą : Umowa nr GKI.272.16.2021 zawarta z Grupa Verbis ul. Wigilijna 3 44-105 Gliwice 15.04.2021r. na 23 874,30 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.8

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-II.271.40.2020

Umowa z wykonawcą : Umowa nr GKI.272.50.2020 zawarta z Molonlabe Patryk Borowiecki, ul. Władysława Jagiełły 13a/5, 41-106 Siemianowice Śląskie 1.12.2020r. na 3 444,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

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

Kinga Powroźnik

Maja Wróbel

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