



Województwo
Śląskie

Katowice, 4 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.15.1.2022.MS
Dotyczy projektu nr 01FB/20



Pan
Mariusz Rembak
Wójt Gminy Niegowa
Urząd Gminy Niegowa
ul. Jana III Sobieskiego 1
42-320 Niegowa

Dotyczy kontroli projektu pn. Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa

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 Wójtce,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 4.01 – 4.02.2022 r. kontroli projektu *Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa*, 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: magdalena.skowron@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: magdalena.skowron@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.



Katowice, 4 lutego 2022 r.
FR-RKPR.44.15.1.2022.MS
Dotyczy projektu nr 01FB/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Niegowa

Tytuł projektu: Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.02-24-01FB/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. z 2020 r. poz. 818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.02-24-01FB/20-00 z 27 października 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Hanzel	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 4.01 – 4.02.2022 r.

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 21.01.2022 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów,
- e-mail z 26.01.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący ww. dokumenty,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 31.01.2022 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów,
- e-mail z 1.02.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący ww. dokumenty.

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:

1. 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 – dalej „ustawa Pzp”) oraz cztery zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa*

Rodzaj zamówienia: *Roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *RPV.271.1.13.2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *775087-N-2020 z 30.12.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *355 162,23 zł*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *RPV.272.2.2021*/data zawarcia – *2.03.2021 r.* /nazwa wykonawcy – *ELEKTRO LOGISTYKA Jacek Woźniak* / wartość brutto – *392 876,51 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: *Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *RPV.271.2.1.2020*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *22/RPV/2020* /data zawarcia – *17.01.2020 r.* /nazwa wykonawcy – *Artur Siwek Doradztwo Ekonomiczne*/ wartość brutto – *14 760,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: *Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *RPV.271.2.14.2019*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *3/RPV/2020*/data zawarcia – *3.01.2020 r.* /nazwa wykonawcy – *AUDYTY BADANIA CERTYFIKATY TARNASLIGHT, dr inż. Marek Kurkowski* / wartość brutto – *14 883,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: *Nadzór inwestorski – pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pod nazwą: Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *RPV.271.2.22.2020*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *148/RPV/2020* /data zawarcia – *28.12.2019 r.* /nazwa wykonawcy – *Firma EL-PP Paweł Pietralik* / wartość brutto – *7 500,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: *Wykonanie tablicy pamiątkowej dla zadania pn. Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *RPV.271.2.7.2021*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *56/RPV/2021* /data zawarcia – *17.05.2021 r.* /nazwa wykonawcy – *PROZNAK Wojciech Dzwonnik*/ wartość brutto – *492,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

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

Magdalena Skowron

Anna Hanzel

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