



Województwo  
Śląskie



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

Katowice, 15 października 2021 r.  
FR-RKPR.44.536.1.2021.PK  
FR-RKPR.KW-00968/21  
Dotyczy projektu nr 03DB/20

Pan  
**Rafał Piech**  
**Prezydent Miasta**  
**Siemianowice Śląskie**  
**ul. Jana Pawła II 10**  
**41-100 Siemianowice Śląskie**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV**

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 21.09.2021 r. do 15.10.2021 r. kontroli projektu pn. „Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV”, 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: paulina.kucharska@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: paulina.kucharska@slaskie.pl oraz iwona.silva@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.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 15 października 2021r.  
FR-RKPR.44.536.1.2021.PK  
Dotyczy projektu nr 03DB/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Siemianowice Śląskie.

**Tytuł projektu:** Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.02.01-24-03DB/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”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.01-24-03DB/20-00 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Kucharska	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Silva	Starszy Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 21.09.2021r. do 15.10.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 30.09.2021 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail z dnia 04.10.2021 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail z dnia 09.10.2021 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020 – 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 jedno postępowanie w trybie z wolnej ręki oraz jedno postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Modernizacja wyodrębnionych lokali przy ul. Ligonia i ul. Waryńskiego Gminy Siemianowice Śląskie w celu adaptacji ich na lokale socjalne w ramach projektu Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie Sorsal III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Oś priorytetowa X, rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego (...)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** część I: RL.271.4.00002.2018 ZP.rp.68.2018 (RL.271.4.00002.2018 ZP.rp.53.2018), część II: RL.271.4.00002.2018 ZP.rp.69.2018 (RL.271.4.00002.2018 ZP.rp.53.2018)

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nie dotyczy

**Tryb udzielenia zamówienia:** z wolnej ręki

**Szacunkowa wartość zamówienia:** Część I: 71.698,28 zł netto/ 16.628,77 euro

Część II: 72.826,98 zł netto/ 16.890,55 euro

**Umowa z wykonawcą:** Zamówienie podzielono na części:

Część I: umowa nr RL.272.2.02.2018 z dnia 20.08.2018 r. zawarta z firmą Zakład Remontowo-Budowlany „ADMAR” Adam Mazur na kwotę 77.319,58 zł brutto.

Część II: umowa nr RL.272.2.03.2018 z dnia 20.08.2018 r. zawarta z firmą Zakład Remontowo-Budowlany „ADMAR” Adam Mazur na kwotę 78.610,50 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy wrażliwości i ryzyka projektu na podstawie otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji w zakresie niezbędnym do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy wypełniania wniosku) dla projektu składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa X (...) Poddziałanie 10.2.1 (...) dla projektu "Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano.

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**

Umowa nr RR.3226.0403.2019 z dnia 13.12.2019 r. zawarta z Pan Tadeusz Syrek na kwotę 2.400,00 zł brutto.

IZ RPO WSL 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

Paulina Kucharska  
Iwona Silva

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*