



Województwo  
Śląskie



Katowice, 23 lutego 2022r.  
RKPR.44.101.1.2022.RS  
FR-RKPR.KW-00165/22  
Dotyczy projektu nr 050F/17

**Pan Maciej Kaczyński**  
**Burmistrz Miasta Łazy**

**Urząd Miejski w Łazach**  
**ul. Traugutta 15**  
**42-450 Łazy**

**Dotyczy kontroli projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej**

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 Prezydencie,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 19.01.2022r. do 23.02.2022r. kontroli projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”, 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: robert.szczyrba@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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz anna.kotasinska@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 23 lutego 2022r.  
FR-RKPR.44.101.1.2022.RS  
Dotyczy projektu nr 050F/17

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Łazy.

**Tytuł projektu:** „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-050F/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.04.03.01-24-050F/17-00 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Kotasińska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 19.01.2022 r. - 23.02.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 4 lutego 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- 7 lutego zamieszczono dodatkowe dokumenty w systemie LSI,
- e-mail z dnia 11 lutego 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- 11 lutego zamieszczono dodatkowe dokumenty w systemie LSI.

### 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 jedno postępowania 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 poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej 50 tys zł.

##### **5.1.1.**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku pełniącego funkcje społeczno -kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5 wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SZP.271.21.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 585837-N-202 z dnia 16.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 522 572,84 zł.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 272.7.2020 z dnia 29.10.2020r./Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o./wartość umowy 1 967 461,68 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

##### **5.1.2.**

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku pełniącego funkcje społeczno –kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5 wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej”.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WIR 26/2020 z dnia 29.10.2020r./Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie Prosta-Projekt/wartość umowy 14 637,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

#### **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:

Robert Szczyrba

Anna Kotasińska

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departamentu 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*