

Pan  
Aleksander Wyra  
Burmistrz Miasta Łaziska Górne  
Urząd Miejski w Łaziskach Górnych  
Plac Ratuszowy 1  
43-170 Łaziska Górne

**Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Sienkiewicza w Łaziskach Górnych.**

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 3- 18.11.2021 r. kontroli projektu *Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Sienkiewicza w Łaziskach Górnych*, 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*

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

Katowice, 18 listopada 2021 r.  
FR-RKPR.44.600.1.2021 KPr  
Dotyczy projektu nr 0209/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Łaziska Górne

**Tytuł projektu:** Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Sienkiewicza w Łaziskach Górnych

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-0209/20-00

### 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.04.05.01-24-0209/20-00 z 23 grudnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Sienkiewicza w Łaziskach Górnych.

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 3 do 18.11.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 3.11.2021 r. (konto karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 8.11.2021 r. z prośbą o przedłużenie terminu złożenia dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 8.11.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na wydłużenie terminu złożenia dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 16.11.2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

### 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”).

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Sienkiewicza w Łaziskach Górnych

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZPK.271.21.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 764912-N-2020 z 10.12.2020 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 266 760, 73 zł, co stanowi równowartość 296 713,92 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr WI/02/21 z 26.01.2021 r. z MURIK Adam MURAS Firma wielobranżowa na kwotę 1 495 138,80 zł brutto.

#### 5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego 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:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Zaakceptował:

Piotr Ryza  
Kierownik Referatu Kontroli Projektów  
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*