



Województwo
Śląskie

Katowice, 8 marca 2022 r.
FR-RKPR.44.490.2.2021.MS
Dotyczy projektu nr 0377/18



Pan
Łukasz Konarski
Prezydent Miasta Zawiercie
Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Olendry 10 w Zawierciu - Blanowicach

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 10.12.2021 r. – 8.03.2022 r. kontroli projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Olendry 10 w Zawierciu - Blanowicach*, 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, 8 marca 2022 r.
FR-RKPR.44.490.2.2021.MS
Dotyczy projektu nr 0377/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zawiercie

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Olendry 10 w Zawierciu - Blanowicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-0377/18-00

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.04.03.01-24-0377/18-00 z 14 kwietnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Olendry 10 w Zawierciu - Blanowicach*

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
Agnieszka Moćko	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 10.12.2021 r. – 8.03.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO - kontrola w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 13.12.2021 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów,
- e-mail z 17.12.2021 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący ww. dokumenty,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 20.12.2021 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów,
- e-mail z 30.12.2021 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący ww. dokumenty,
- pismo z 3.01.2022 r. informujące Beneficjenta o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej,
- notatka służbowa z 3.01.2022 r. do Referat kontraktacji i realizacji projektów 1 (RKP 1) ws. stwierdzonych zmian rzeczowych w projekcie,
- notatka służbowa od RKP 1 przekazana 25.02.2022 r. ustosunkowująca się do przedmiotowego zagadnienia.

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:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014.

3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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 jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia jednego zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto:

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż: tablicy pamiątkowych oraz wykonanie i dostawa plakatów informacyjnych dla następujących projektów:

Zadanie 1 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Olendry 10 w Zawierciu – Blanowicach” (ID 0377/18);

Zadanie 2 – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Kolorowej 41 w Zawierciu – Łośnicach” (ID 0378/18);

Zadanie 3 – „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej” (ID 06A2/18); nr zamówienia nadany przez Zamawiającego WIZP.271.126.2020.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej w projekcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Kolorowej 41 w Zawierciu - Łośnicach” (informacja pokontrolna FR-RKPR.44.384.2.2021.AS z 13 stycznia 2022 r.). Wynik kontroli zamówienia: bez zastrzeżeń.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia:

ZADANIE NR 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Olendry 10 w Zawierciu – Blanowicach”

ZADANIE NR 2 „Rozbudowa garażu w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Blanowicach, ul. Olendry 10, 42-400 Zawiercie”

Rodzaj zamówienia: *Roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *WIZP.271.74.2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *549877-N-2020 z 10.06.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *660 172,50 zł - wartość aktualnie udzielanej części zamówienia*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - *578/2020* /data zawarcia - *24.07.2020 r.* /nazwa wykonawcy - *MIR-BUD Mirosław Haładyn* / wartość brutto - *606 307,90 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: *Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych na realizowanej przez Gminę Zawiercie inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Olendry 10 w Zawierciu - Blanowicach"*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIZP.271.101.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy - 675/2020 /data zawarcia - 4.09.2020 r./nazwa wykonawcy - P.P.H.U. „EWMA” Mikrut Marek, Mikrut Michał S.C. /wartość brutto - 3 321,00 zł)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

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

Agnieszka Moćko

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