



Województwo  
Śląskie



100-LECIE  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919–1920–1921



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 3 września 2021 r.  
FR-RKPR.44.392.1.2021.AKO  
FR-RKPR.KW-00847/21  
Dotyczy projektu nr 06HA/19

**Pan Przemysław Korcz**  
**Burmistrz Miasta Ustroń**  
**Urząd Miasta Ustroń**  
**ul. Rynek 1**  
**43-450 Ustroń**

### Dotyczy kontroli projektu pn. „Rowerem przez Beskidy – etap 1”

Szanowny Panie Burmistrzu,

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

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 8 lipca 2021 r. do 3 września 2021 r. kontroli projektu pn. „Rowerem przez Beskidy – etap 1”, współfinansowanego w ramach 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 adresy e-mail: [anna.kotasinska@slaskie.pl](mailto:anna.kotasinska@slaskie.pl) oraz [paulina.kucharska@slaskie.pl](mailto:paulina.kucharska@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 adresy e-mail: [anna.kotasinska@slaskie.pl](mailto:anna.kotasinska@slaskie.pl) oraz [paulina.kucharska@slaskie.pl](mailto:paulina.kucharska@slaskie.pl).

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załącznik: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 3 września 2021 r.  
FR-RKPR.44.392.1.2021.AKO  
Dot. projektu nr 06HA/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Ustroń.

**Tytuł projektu:** „Rowerem przez Beskidy – etap 1”.

**Nr decyzji o dofinansowaniu:** UDA-RPSL.04.05.03-24-06HA/19-00.

### 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.04.05.03-24-06HA/19-00 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Rowerem przez Beskidy – etap 1”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Anna Kotasińska	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 8 lipca 2021 r. do 3 września 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 12 lipca 2021 r. (konto: anna.kotasinska@slaskie.pl) z prośbą o przesłanie dokumentów;
- e-mail Beneficjenta z 12 lipca 2021 r. przekazujący wyjaśnienia w zakresie wymaganych dokumentów;
- e-mail z 26 lipca 2021 r. (konto: katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przesłanie dokumentów i wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 27 lipca 2021 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i dokumentów;
- pismo z dnia 27 lipca 2021 r. wysłane za pośrednictwem skrytki ePUAP wydłużające termin na złożenie wyjaśnień i dokumentów;
- e-mail Beneficjenta z 3 sierpnia 2021 r. z prośbą o ponowne wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i dokumentów;
- e-mail z 5 sierpnia 2021 r. (konto: anna.kotasinska@slaskie.pl) wydłużający termin na złożenie dokumentów/wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 13 sierpnia 2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia do kontroli;
- e-mail z 25 sierpnia 2021 r. (konto: anna.kotasinska@slaskie.pl) z prośbą o przesłanie dokumentów i wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 27 sierpnia 2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia do kontroli.

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

### **4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie 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 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: Pzp).

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap I formuła „Zaprojektuj i wybuduj”*

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Zp.271.1.9.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 551992-N-2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2.922.847,37 zł netto (684.619,81 euro)

Umowa z wykonawcą: umowa nr Zp.272.11.2020 zawarta 17 września 2020 r. z Mostmarpał sp. z o.o. na wartość 3.228.000,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do kontrolowanego 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:

Anna Kotasińska

Paulina Kucharska

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*