

Pani  
**Małgorzata Mańka-Szulik**  
Prezydent Miasta Zabrze

Urząd Miejski w Zabrzu  
ul. Powstańców Śląskich 5-7,  
41-800 Zabrze

### Dotyczy kontroli projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu”

*Szanowna Pani Prezydent,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 30 lipca 2021 r. – 23 września 2021 r. kontroli projektu „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu”, 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: [marta.kurek@slaskie.pl](mailto:marta.kurek@slaskie.pl) i [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 adres e-mail: [marta.kurek@slaskie.pl](mailto:marta.kurek@slaskie.pl) i [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*

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](mailto:efrr@slaskie.pl)  
[slaskie.pl](http://slaskie.pl)  
[powstania.slaskie.pl](http://powstania.slaskie.pl)

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

Katowice, 23 września 2021 r.  
FR-RKPR.44.457.1.2021.KPA  
Dotyczy projektu nr 020B/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Zabrze.

**Tytuł projektu:** Centrum Przesiadkowe w Zabrzu.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-020B/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.04.05.01-24-020B/20-00 z 17 grudnia 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko          | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym  |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Marta Kurek              | Starszy inspektor   | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Katarzyna Pacholek-Malec | inspektor           | Członek Zespołu Kontrolującego   |
| Paulina Kucharska        | inspektor           | Członek Zespołu Kontrolującego   |

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 30 lipca 2021 r. do 23 września 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 11 sierpnia 2021 r. (konto: katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z dnia 12 sierpnia 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z wnioskiem o przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień;
- e-mail z dnia 12 sierpnia 2021 r. (konto: katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) wyrażający zgodę na zmianę terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień;
- e-maile Beneficjenta z dnia 25 sierpnia 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z wyjaśnieniami i przekazujące dokumenty;
- e-mail z dnia 08 września 2021 r. (konto: marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów;
- e--maile Beneficjenta z dnia 08 i dnia 09 września 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z wyjaśnieniami i przekazujące dokumenty.

### 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

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. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz jedno zamówienie poniżej 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BI.041.1.2019

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** CRU/2582/2019 / z dnia 22.11.2019 r. / Grupa Regio Michał Rutkowski / 43.050,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** UPORZĄDKOWANIE POTOKÓW RUCHU: PIESZEGO, SAMOCHODOWEGO, ROWEROWEGO, KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE ZABRZE poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum /centrów/ przesiadkowego /przesiadkowych/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

**Rodzaj zamówienia:** usługi.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.7.2018.AZ.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2018/S 025-054147 z dnia 06.02.2018 r. – data publikacji.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 4.000.000,00 zł.

**Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)** CRU/1339/2018 / 03.07.2018 / An Archi Group Sp. z o. o. / 4.674.000,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania o udzielenie 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:

Marta Kurek  
Katarzyna Pacholek-Malec  
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*