



Województwo
Śląskie

Katowice, 08 listopada 2021 roku
FR-RKPR.44.572.1.2021.MO.
FR-RKPR.KW-01048/21
Dotyczy projektu nr 02E1/18



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

Dotyczy kontroli projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

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 13 października do 08 listopada 2021 roku kontroli projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” 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: mariola.orlik@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: mariola.orlik@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, 08 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.572.1.2021.MO.
Dot. projektu nr 02E1/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zawiercie.

Tytuł projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.03-24-02E1/18-00.

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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02E1/18-00 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

3. Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 13 października do 08 listopada 2021 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 25 października 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26 października 2021 roku z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia,
- e-mail z dnia 26 października 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) wyrażający zgodę na wydłużenie terminu,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 29 października 2021 roku przekazujący dokumenty,
- e-mail z dnia 2 listopada 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 4 listopada 2021 roku przekazujący dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia.

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 4 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 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 2 postępowania poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych, 2034 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 692 instalacji z pompa ciepła powietrzną, 162 instalacji kotłów na pellet.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.46.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji DUUE 20185/S 099-225524 z dnia 26.05.2018r. (przesłano 23.05.2018r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 62 720 288,00 zł netto co stanowi 14 546 533,38euro w tym

Część I- 8 652 000,00 zł co stanowi 2 006 633,11 euro

Część II – 15 452 000,00 zł co stanowi 3 583 737,27 euro

Część III – 36 928 288,00 zł co stanowi 8 564 670,08 euro

Część IV- 1 688 000,00 zł co stanowi 391 492,91 euro

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)*

Część I (solary)

Gmina Sosnowiec-Umowa nr WEG.272.1.1.2021 z 01.03.2021r. zawarta z „SOLARTIME” sp. z o.o. ul. Załęska 106B 35-322 Rzeszów na kwotę 470 709,87 zł brutto

Gmina Szczekociny – Umowa nr RR.272.1.2.2021 z 01.03.2021r. zawarta z „SOLARTIME” sp. z o.o. ul. Załęska 106B 35-322 Rzeszów na kwotę 1 700 631,36 zł brutto

Gmina Zawiercie – Umowa nr 125/2021 z 01.03.2021r. zawarta z „SOLARTIME” sp. z o.o. ul. Załęska 106B 35-322 Rzeszów na kwotę 4 162 820,25 zł brutto

Gmina Irządze – Umowa nr 14/UG/03/2021 z 01.03.2021r. zawarta z „SOLARTIME” sp. z o.o. ul. Załęska 106B 35-322 Rzeszów na kwotę 589 772,52 zł brutto

Gmina Łazy – Umowa nr SPZ.272.9.2021 z 01.03.2021r. zawarta z „SOLARTIME” sp. z o.o. ul. Załęska 106B 35-322 Rzeszów na kwotę 1 997 320,38 zł brutto

Gmina Poręba – Umowa nr 57/2021/ŚP z 01.03.2021r. zawarta z „SOLARTIME” sp. z o.o. ul. Załęska 106B 35-322 Rzeszów na kwotę 953 931,90 zł brutto

Część II (fotowoltaika)

Gmina Irządze – Umowa nr 15/UG/03.2021 z 01.03.2021r.zawarta z Hymon sp. z o.o. ul. Dojazd 16a 33-100 Tarnów na kwotę 2 200 494,36

Gmina Zawiercie - Umowa nr 124/2021 z 01.03.2021r.zawarta z Hymon sp. z o.o. ul. Dojazd 16a 33-100 Tarnów na kwotę 10 831 231,03 zł brutto

Gmina Łazy – Umowa SZP.272.10.2021 z 01.03.2021r. zawarta z Hymon sp. z o.o. ul. Dojazd 16a 33-100 Tarnów na kwotę 11 420 179,60 zł

Gmina Poręba – Umowa nr 58/2021/ŚP z 01.03.2021r. zawarta z Hymon sp. z o.o. ul. Dojazd 16a 33-100 Tarnów na kwotę 3 370 996,38 zł brutto

Gmina Sosnowiec – Umowa nr WEG.272.1.2.2021 z 01.03.2021r. zawarta z Hymon sp. z o.o. ul. Dojazd 16a 33-100 Tarnów 6 177 518,62 zł brutto

Gmina Szczekociny – Umowa nr RR.272.1.3.2021 z 01.03.2021r. zawarta z Hymon sp. z o.o. ul. Dojazd 16a 33-100 Tarnów na kwotę 3 807 389,37 zł brutto

Część III – postępowanie unieważnione art.93 ust.1 pkt.1

Część IV (kotły)

Gmina Irządze – Umowa nr 16/UG/03/2021 z 01.03.2021r. zawarta z ERGO EKOLOGIA Sp. z o.o. ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok.17 02-495 Warszawa na kwotę 143 655,00 zł brutto

Gmina Łazy – Umowa nr SZP.272.12.2021 z 01.03.2021r. zawarta z ERGO EKOLOGIA Sp. z o.o. ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok.17 02-495 Warszawa na kwotę 1 008 117,50 zł brutto

Gmina Poręba – Umowa 59/2021/ŚP z 01.03.2021r. zawarta z ERGO EKOLOGIA Sp. z o.o. ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok.17 02-495 Warszawa na kwotę 533 587,50 zł brutto

Gmina Sosnowiec – Umowa nr WEG.272.1.4.2021 z 01.03.2021r. zawarta z ERGO EKOLOGIA Sp. z o.o. ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok.17 02-495 Warszawa na kwotę 552 755,00 zł brutto

Gmina Szczekociny - nr RR.272.1.4.2021 z 01.03.2021r. zawarta z ERGO EKOLOGIA Sp. z o.o. ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok.17 02-495 Warszawa na kwotę 114 540,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zarządzanie projektem, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej – RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.135.2019.MW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji DUUE 20185/S 099-225524 z dnia 26.05.2018r. (przesłano 23.05.2018r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 463 122,00 zł, co stanowi równowartość 571 264,70 euro w tym:

Część I – 1 173 440,00 zł, co stanowi równowartość 272 152,52 euro

Część II - 349 236,00 zł, co stanowi równowartość 80 997,29 euro

Część III - 634 608,00 zł, co stanowi równowartość 147 182,78 euro

Część IV - 208 638,00 zł, co stanowi równowartość 48 388,80 euro

Część V - 97 200,00 zł, co stanowi równowartość 22 543,31 euro

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)*

Część I:

Gmina Irządze - Umowa nr 24/UG/03/2021 Doradztwo i Usługi Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków na kwotę 55 350,00 zł brutto.

Gmina Łazy - Umowa nr N-OZE-SZP.272.4.2021 Doradztwo i Usługi Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków na kwotę 55 350,00 zł brutto

Gmina Poręba - Umowa nr 41/2021 Doradztwo i Usługi Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków na kwotę 55 350,00 zł brutto

Gmina Sosnowiec – Umowa nr WEG.272.1.5.2021 - Umowa nr 15/2021 Doradztwo i Usługi Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków na kwotę 55 350,00 zł brutto
Gmina Szczekociny - Umowa nr RR.272.1.8.2021 z dnia 08.03.2021r.z Doradztwo i Usługi Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków na kwotę 55 350,00 zł brutto
Gmina Zawiercie - Umowa nr 15/2021 z dnia 08.03.2021r. z Doradztwo i Usługi Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków na kwotę 55 350,00 zł brutto
Część II-V – postępowanie unieważnione art.93 ust.1 pkt.4

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.18.2020.MW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji DUUE 2020/S 036-085424 z dnia 20.02.2020 r. (przesłano 18.02.2020r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 289 682,00 zł, co stanowi równowartość 302 082,78 euro w tym część:

I -349 236,00 zł, co stanowi równowartość 80 997,29 euro

II-634 608,00 zł, co stanowi równowartość 147 182,78 euro

III -208 638,00 zł, co stanowi równowartość 48 388,80 euro

IV- 97 200,00 zł, co stanowi równowartość 22 543,31 euro

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)*

Gmina Sosnowiec

Część I- Umowa nr WEG.272.1.6.2021z 01.03.2021r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 4 699,83 zł brutto

Część II - Umowa nr WEG.272.1.7.2021z 01.03.2021r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 29 796,92zł brutto

Część III – Umowa nr WEG.272.1.8.2021z 01.07.2021r. zawarta z KBSystems Krzysztof Budzyński ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/31 20-492 Lublin na kwotę 24 871,83 zł brutto

Gmina Zawiercie

Część I - Umowa nr 129/2021 z 01.03.2021r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 42 862,45 zł brutto

Część II -Umowa nr 130/2021 z 01.03.2021r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 57 713,91 zł brutto

Cześć III: Umowa nr 441/2021 z 01.07.2021r. zawarta z KBSystems Krzysztof Budzyński ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/31 20-492 Lublin na kwotę 41 566,62 zł brutto

Gmina Szczekociny

Część I - Umowa RR.272.1.5.2021 z 01.03.2021r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 16 919,39 zł brutto

Część II – Umowa RR.272.1.6.2021 z 01.03.2021 r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 21 243,23 zł brutto

Część III – Umowa RR.272.1.12.2021 z 01.07.2021r. zawarta z KBSystems Krzysztof Budzyński ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/31 20-492 Lublin na kwotę 10 391,66 zł brutto

Gmina Irządze

Część I - Umowa nr 17/UG/03/2021 z 01.03.2021r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 5 921,79 zł brutto

Część II - Umowa nr 18/UG/03/2021 z 01.03.2021r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 11 279,59 zł brutto

Część III – Umowa nr 59/UG/07/2021 z 01.07.2021r. zawarta z KBSystems Krzysztof Budzyński ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/31 20-492 Lublin na kwotę 3 747,81 zł brutto

Gmina Łazy

Część I - Umowa nr N-OZE-SZP.272.5.2021 z 01.03.2021r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 20 303,27 zł brutto

Część II - Umowa nr N-OZE-SZP.272.6.2021 z 01.03.2021r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 53 578,06 zł brutto

Część III – Umowa N-OZE-SZP.272.7.2021 z 01.07.2021r. zawarta z KBSystems Krzysztof Budzyński ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/31 20-492 Lublin na kwotę 26 064,32 zł brutto

Gmina Poręba:

Część I - Umowa nr 42/2021/ŚP z 01.03.2021 r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 9 681,60 zł brutto

Część II – Umowa nr 43/2021/ŚP z 01.03.2021 r. zawarta z ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30 38-524 Mymoń na kwotę 17 577,36 zł brutto

Część III – Umowa nr 122/2021/ŚP z 01.07.2021r. zawarta z KBSystems Krzysztof Budzyński ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/31 20-492 Lublin na kwotę 11 243,43 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – w zakresie części IV Postępowania na wykonawstwo: „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet”.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.107.2020.MW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji DUUE 2020/S 245-607839 z dnia 16.12.2020r. (przesłano 11.12.2020r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 97 200,00 zł, co stanowi równowartość 22 767,20 euro:

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)*

Gmina Sosnowiec

Umowa nr WEG.272.1.9.2021z 01.03.2021r. zawarta z Marcin Calik MO INWEST ul. gen. Leopolda Okulickiego 59 lok.113 31-637 Kraków na kwotę 9 675,18 zł brutto.

Gmina Szczekociny

Umowa nr RR.272.1.7.2021 z 01.03.2021r. zawarta z Marcin Calik MO INWEST ul. gen. Leopolda Okulickiego 59 lok.113 31-637 Kraków na kwotę 2 036,88 zł brutto.

Gmina Łazy

Umowa nr N-OZE-SZP.272.8.2021 z 01.03.2021r. zawarta z Marcin Calik MO INWEST ul. gen. Leopolda Okulickiego 59 lok.113 31-637 Kraków na kwotę 17 568,09 zł brutto.

Gmina Poręba:

Umowa nr 56/2021/ŚP z 01.03.2021r. zawarta z Marcin Calik MO INWEST ul. gen. Leopolda Okulickiego 59 lok.113 31-637 Kraków na kwotę 9 420,57 zł brutto.

5.1.4.a

Zgodnie z dyspozycją artykułu 45 ust. 1 Pzp „Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”. Tym samym, w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający winien żądać wadium, czego jednak nie uczynił. Jakkolwiek Zamawiający naruszył dyspozycję ww.

przepisu ustawy Pzp to jednak przedmiotowe uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania. Należy zauważyć, że żądanie wadium pełni w postępowaniu funkcje: zabezpieczającą i niejako kompensacyjną – z jednej strony stanowi zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania, z drugiej polega na zapewnieniu odszkodowania na wypadek uchylania się przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy. Co istotne, w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta i doszło do zawarcia umowy z wykonawcą.

Wobec powyższego, IZ RPO WSL klasyfikuje przedmiotowe uchybienie jako formalne, nie wywołujące konsekwencji dla Beneficjenta.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IBiFZ.041.11.2021

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 62/UG07/2021 z 19.07.2021r. zawarta z ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa sp. z o.o. ul. Siewierska 196 c 41-431 Zawiercie na kwotę 1 859,76 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RR.271.2.21.2021

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zamówienie z 21.06.2021r. zawarte z ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa sp. z o.o. ul. Siewierska 196 c 41-431 Zawiercie na kwotę 1 859,76 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: **z nieistotnymi zastrzeżeniami.**

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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Mariola Orlik

Paulina Kucharska

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