



Województwo  
Śląskie



100-LECIE  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919-1920-1921



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, dnia 9 listopada 2021 r.  
FR-RKPR.44.563.1.2021.AMO  
FR-RKPR.KW-01049/21  
Dotyczy projektu nr 0344/19

Pan  
Zdzisław Kulej  
Wójt Gminy Ciasna  
Urząd Gminy Ciasna  
ul. Nowa 1A  
42-793 Ciasna

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

### Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej.

Szanowny Panie Wójtce,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 04 października 2021 r. – 09 listopada 2021 r. kontroli projektu *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej*, 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: [agnieszka.mocko@slaskie.pl](mailto:agnieszka.mocko@slaskie.pl) oraz [maja.wilkos@slaskie.pl](mailto:maja.wilkos@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: [agnieszka.mocko@slaskie.pl](mailto:agnieszka.mocko@slaskie.pl) oraz [maja.wilkos@slaskie.pl](mailto:maja.wilkos@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.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, dnia 9 listopada 2021 r.  
FR-RKPR.44.563.1.2021.AMO  
Dotyczy projektu nr 0344/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Ciasna.

**Tytuł projektu:** Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.02.01-24-0344/19-00

### 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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0344/19-00 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Moćko	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 04 października 2021 r. do 09 listopada 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 11.10.2021 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 13.10.2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 15.10.2021 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień oraz dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 19.10.2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 22.10.2021 r. przekazujący uzupełnione dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 02.11.2021 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień oraz brakujących dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 4.11.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz brakujące dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 8.11.2021 r. przekazujący uzupełniony dokument 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 jedno zamówienie 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. 2019, poz. 1843) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### **5.1.1**

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej.

**Rodzaj zamówienia:** robota budowlana

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** RGK.SK.271.2.2019

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 526429-N-2020 z dnia 24.03.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 1 400 000,00 zł netto tj. 327 922,61 euro.

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

Umowa nr RGS.SK.271.2.2019 z dnia 18.05.2020 r. z Firmą Handlową „Euro Standard” S.C. Antoni Król, Andrzej Król ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole na kwotę 1 445 250,00 zł brutto.

##### **5.1.1.a**

Zgodnie z zapisami umowy nr RGS.SK.271.2.2019 z dnia 18.05.2020r. § 15 ust. 10: *jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.*

Tymczasem w toku realizacji umowy zawarto łącznie trzy aneksy zmieniające pierwotny termin wykonania umowy. W toku czynności kontrolnych Zamawiający przedstawił Instytucji Zarządzającej aneks nr 1 do gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek, który jednak zabezpieczył termin tylko dla aneksu nr 1 i 2 do umowy. Ponadto pismem z dnia 4.11.2021r. Zamawiający wyjaśnił, iż Wykonawca nie dokonał dalszego przedłużenia gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad dla aneksu nr 3.

Reasumując, działanie Beneficjenta polegające na zaniechaniu wezwania Wykonawcy do przedłożenia wymaganego umową dokumentu naruszyło zapisy umowy z wykonawcą. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że przedmiotowa umowa została wykonana w terminie wynikającym z aneksów oraz w zakresie zgodnym z pierwotnymi ustaleniami i odebrana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, przedmiotowe uchybienie uznaje się za formalne, nie generujące konsekwencji finansowych.

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 137a - inspektor nadzoru.

**Rodzaj zamówienia:** usługa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** RGK.SK.271.2.2019

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

Umowa nr RGK.SK.271.2.1.2020 z dnia 17.08.2020 r. z ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, ul. Główna 60a, 47-143 Stary Ujazd na kwotę 9 250,00 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

## 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.*

### Członkowie zespołu kontrolującego:

Agnieszka Moćko

Maja Wilkos

### 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*