



Województwo
Śląskie



100-LECIE

POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921



Województwo Śląskie

Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

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

Katowice, 08 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.420.1.2021.KPA
FR-RKPR.KW- 01047/21
Dotyczy projektu nr 05HD/18

Pani Łucja Michałek
Wójt Gminy Istebna
Urząd Gminy Istebna
Istebna 1000
43-470 Istebna

Dotyczy kontroli projektu pn. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna

Szanowna Pani Wójt,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 23 lipca 2021 r. do 08 listopada 2021 r. kontroli projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna”, 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 adresy e-mail: marta.kurek@slaskie.pl oraz iwona.silva@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: marta.kurek@slaskie.pl oraz iwona.silva@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, 08 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.420.1.2021.KPA
Dotyczy projektu nr 05HD/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Istebna.

Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.01.02-24-05HD/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.05.01.02-24-05HD/18-00 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna”.

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
Iwona Silva	główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Pacholek-Malec	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 23 lipca 2021 roku do 08 listopada 2021 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 30 lipca 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień;
- e-mail z dnia 3 sierpnia 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,
- e-maile z dnia 3 i 5 sierpnia 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. zamówień,
- pismo Beneficjenta z dnia 09 sierpnia 2021 r. przekazujące wyjaśnienia dot. zamówień,
- e-mail z dnia 20 sierpnia 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówień;
- e-mail z dnia 27 sierpnia 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z dnia 27 sierpnia 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) wyrażający zgodę na wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i dokumentów,

- e-mail z dnia 02 września 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący wyjaśnienia dot. zamówień,
- e-mail z dnia 14 września 2021 r. (konto marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień,
- e-mail z dnia 17 września 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący wyjaśnienia dot. zamówień,
- e-mail z dnia 27 września 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówień,
- e-mail z dnia 01 października 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z dnia 01 października 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) wyrażający zgodę na wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i dokumentów,
- e-mail z dnia 06 października 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący wyjaśnienia dot. zamówień,
- e-maile z dnia 19 października 2021 r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. zamówień,
- e-mail z dnia 29 października 2021 r. (konto marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień,
- e-mail z dnia 03 listopada 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty dot. zamówień.

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 cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. z późniejszymi zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RI.271.1.1.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 540214-N-2020 z dnia 14 maja 2020 roku.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3.936.826,3 zł.

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

Umowa nr RI.272.1.1.2020 zawarta w dniu 3 lipca 2020 r. z podmiotem: Przedsiębiorstwo Budowlane Modular sp. z o. o. o wartości 4.777.521,06 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RI.271.1.8.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji 556438-N-2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2.257.821,11 zł, tj. 528.580,42 €.

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

Umowa nr RI.272.1.4.2020 zawarta w dniu 4 sierpnia 2020 roku z podmiotem: Instal Cymorek Sp. j. o wartości 2.939.569,83 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RI.271.1.6.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji 551440-N-2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 200.000,00 zł, tj. 46.846,00 €.

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

Umowa nr RI.272.1.3.2020 zawarta w dniu 20 lipca 2020 r. z Infracomplex Tomasz Wrzosek o wartości 177.120.00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn. " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej".

Rodzaj zamówienia: usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nr RI.271.1.4.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 547192-N-2020 z dnia 03 czerwca 2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 135.000,00 zł.

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)* Umowa nr RI.272.1.2.2020 z dnia 10 lipca 2020 r. zawarta z Infracomplex Tomasz Wrzosek o wartości 118.080,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania.

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
Iwona Silva

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