



Województwo
Śląskie

Katowice, 29 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.529.2.2021.JM
Dotyczy projektu nr 083B/17



Pan Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice
Urząd Miasta Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego.



Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 04 - 29.11.2021 r. kontroli projektu pn. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego, 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: jacek.miecznikowski@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: jacek.miecznikowski@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.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 29 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.529.2.2021.JM
Dotyczy projektu nr 083B/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA WOJKOWICE

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-083B/17-00

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.04.05.01-24-083B/17-00 z 30.08.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Stósik - Góralczyk	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Anna Hanzel	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 04 - 29.11.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Notatka służbowa do Kierownika Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 10.11.2021 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących realizacji projektu,
- Notatka służbowa od Kierownika Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 17.11.2021 r. – odpowiedź na Notatkę służbową z 10.11.2021 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba beneficjenta - Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego, Wojkowice,
- miejsce realizacji projektu – Zintegrowane Centrum przesiadkowe A-R w Wojkowicach,
- 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:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa 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 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji prowadzonej w formule zaprojektuj i wybuduj: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WPM.271.13.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 526903-N-2019 z dnia 20.03.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 133492,45 zł.

Umowa z wykonawcą: WIO.272.11.2019//18.08.2019r./Auto Service Center Janusz Bartosz/75030,00 zł brutto.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WPM.271.2.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2019r. nr 502357-N-2019

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 042 285,91 zł, co stanowi równowartość 1 401 369,74 euro

Umowa z wykonawcą: WIO.272.1.2019/07.03.2019 r./AWT Rekultivace a.s., Delnicka 41/884, 735 64 Havirov - Prosterdni Sucha, Republika Czeska/ 6 933 856,03 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie analiz

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nd

Umowa z wykonawcą: WIO.272.34.2017/21.09.2017 r./ Biuro Doradcze ALTIMA s.c. P. Syrek i M. Grabowska/ 12 195,12 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.2 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowo nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.3 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie, za wyjątkiem niżej wymienionych uchybień, które spowodowały ograniczenie rzeczowe w projekcie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

5.3.1.

Zgodnie z zapisami pkt B.15 Wniosku o dofinansowanie numer WND-RPSL.04.05.01-24-083B/17-007 przewidziano:

- a. zainstalowanie koszu na śmieci – 8 sztuk,
- b. zamontowanie stojaków na rowery (3 stojaki dla 16 rowerów),
- c. oświetlenie posadzkowe - montaż iluminacji drzew – 12 sztuk,
- d. wybudowanie 15 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych),
- e. montaż latarni ulicznych - 27 sztuk.

W czasie oględzin na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że:

- a. zainstalowano 4 potrójne kosze na śmieci (zgodnie z projektem budowlanym),
- b. zainstalowano 20 miejsc parkingowych dla rowerów:
 - 4 podwójne miejsca,
 - 6 podwójnych miejsc,
- c. brak iluminacji drzew,
- d. wybudowano 15 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych i 2 dla taksówek),
- e. zamontowano 25 sztuk latarni ulicznych.

Zgodnie z pismem FR-RKP1.433.500.1.2021.AL z 17 listopada 2021 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 (dalej: IZ RPO WSL) akceptuje zmiany:

- a) zamontowania 4 potrójnych (zgodnie z projektem budowlanym) zamiast 8 szt. koszy na śmieci;
- b) zamontowania 20 miejsc parkingowych dla rowerów (4 podwójne i 6 podwójnych miejsc) zamiast 3 stojaków dla 16 rowerów;
- c) wybudowania 15 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych i 2 dla taksówek) zamiast 15 miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych).

Jednocześnie zgodnie z powyższym pismem IZ RPO WSL uznała, że:

- a. brak iluminacji drzew (zaplanowano luminację 12 szt. drzew);
- b. brak montażu 2 szt. latarni ulicznych (zaplanowano 27 szt., zamontowano 25 szt.)

stanowią ograniczenie rzeczowe w projekcie, które obniżają koszty kwalifikowalne.

Zgodnie z zapisami § 19 ust. 7 oraz § 19 ust. 2 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-083B/17-00 z 30.08.2018 r. (dalej: umowa) oraz Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (dalej: Przewodnik) Sekcja 2 pkt 2.1. Beneficjent ponosi konsekwencje finansowe w przypadku niewykonania części zadań lub kategorii wydatków. Z uwagi zatem na opisane

okoliczności IZ RPO WSL stwierdza naruszenie § 6 ust. 5 umowy, w myśl którego Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt 17) oraz zgodnie z umową. Ponadto działanie Beneficjenta uchybia zapisom § 6 ust. 7 umowy, który mówi że Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu w sposób, który zapewni prawidłową i terminową jego realizację oraz osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktów rezultatów zakładanych we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, SZOOP, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 – dalej „rozporządzenie ogólne”).

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe:

- pozostałe

Zakres	Nr uchybienia	Opis uchybienia
5.3	5.3.1	Ograniczenie rzeczowe wz. z niewykonaniem iluminacji drzew oraz 2 sztuk latarni ulicznych.

Sposób usunięcia nieprawidłowości:

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli w kontrolowanym wniosku o płatność przedstawiono dany wydatek) Instytucja Zarządzająca dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

W przypadku kiedy beneficjent będzie składał kolejne wnioski o płatność oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, we wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych. W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19 z późn. zm.).

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 tj.).

Pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem do wiadomości sposobu usunięcia nieprawidłowości.

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:

Jacek Miecznikowski

Agnieszka Stósik - Góralczyk

Anna Hanzel

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