

Katowice, 05 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.580.1.2021.PSz
FR-RKPR.KW-01045/21
Dotyczy projektu nr 0A8C/20

Sz. P.
Mieczysław Kieca
Prezydent Miasta Wodzisławia
Śląskiego

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

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. „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”.

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 18 października 2021 r. – 05 listopada 2021 r. kontroli projektu „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”, 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: patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl i agnieszka.stosik-goralczyk@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: patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl i agnieszka.stosik-goralczyk@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 projektu pn. „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim” (ID 0A8C/20).

Katowice, 05 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.580.1.2021.PSz
Dot. projektu nr 0A8C/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Wodzisław Śląski.

Tytuł projektu: Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-0A8C/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.04.03.02-24-0A8C/20-00 z 19 maja 2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Patrycja Szelągiewicz	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Stróśnik-Góralczyk	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 18 października 2021 r. do 05 listopada 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 21.10.2021 r. (konto: patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26.10.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI;
- e-mail z dnia 02.11.2021 r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz ponowne udzielenie wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 02.11.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI.

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 pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dziesięć zamówień poniżej 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: EKO-STARÓWKA - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. - ul Kościelna 4.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.19.1019.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2019 r. pod nr 609432-N-2019.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 262 411,16 zł.

Umowa z wykonawcą: Umowa została zawarta w dniu 29.11.2019 r. z W&H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49, 44-351 Turza Śl. na kwotę 368.907,71 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: EKO STARÓWKA - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. - Kościelna 8 - III postępowanie.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.15.2019.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2019 r. pod nr 593882-N-2019.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 503 596,91 zł.

Umowa z wykonawcą: Umowa MNW-III.6845.1.2019 została zawarta w dniu 8.11.2019 r. z ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „BUDOLEX” STANISŁAW OLEKSY, ul. Ujanowice 109, 34-603 Ujanowice, na kwotę 543 884,66 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: EKO STARÓWKA - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. - OPOLSKIEGO 4.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.16.2019.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2019 r. pod nr 594805-N-2019.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 441 966, 62 zł.

Umowa z wykonawcą: Umowa została zawarta w dniu 8.11.2019r., z ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „BUDOLEX” STANISŁAW OLEKSY, ul. Ujanowice 109, 34-603 Ujanowice, na kwotę 428 452,19 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: EKO STARÓWKA - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. - Kościelna 10 - II postępowanie.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.9.2019.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 546052-N-2019 z dnia 10.05.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 319.693,66 zł netto co stanowi 74.145,61 euro.

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

Umowa nr MNW-III.6845.1.2019 z dnia 26.06.2019 r. z W&H sp. z o.o. na kwotę 236.999,76 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: EKO-STARÓWKA - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. - ul. Kościelna 2/ Sądowa 4.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.20.2019.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 611042-N-2019 z dnia 17.10.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 899.846,20 zł netto co stanowi 208.698,70 euro.

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

Umowa nr MNW-III.6845.1.2019 z dnia 11.12.2019 r. ze Stanisławem Oleksy Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” na kwotę 676.690,83 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją polegającą na termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej 4 i kościelnej 2/Sądowej 4 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DT.2112.75.2019.

Umowa z wykonawcą:

Zadanie podzielone na dwie części:

Umowa MNW-III.6845.1.2019/E z 30.12.2019r. zawarta z Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe "PK" kwota brutto: 4 182,00 zł;

Umowa MNW-III.6845.1.2019/D z 30.12.2019r. zawarta z Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe "PK" kwota brutto 3 813,00 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją polegającą na termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej 10, Kościelnej 8 i Wł. Opolskiego 4 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DT.2112.59.2019.

Umowa z wykonawcą:

Zadanie podzielone na trzy części:

- Umowa MNW-III.6845.1.2019/A z 07.11.2019r. zawarta z Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe "PK" kwota brutto: 3 444,00 zł;
Umowa MNW-III.6845.1.2019/B z 07.11.2019r. zawarta z Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe "PK" kwota brutto 8 118,00 zł;
Umowa MNW-III.6845.1.2019/C z 07.11.2019r. zawarta z Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe "PK" kwota brutto 5 535,00 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.8

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w budynkach przy ul. Opolskiego 4, Kościelnej 4, Kościelnej 8 oraz Sądowej 2/Kościelnej 4 w Wodzisławiu Śląskim.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nie nadano.

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

- 1) Umowa nr 204/2020 z dnia 20.07.2020 r. z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
 - 2) Umowa nr 205/2020 z dnia 20.07.2020 r. z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
 - 3) Umowa nr 206/2020 z dnia 20.07.2020 r. z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
 - 4) Umowa nr 207/2020 z dnia 20.07.2020 r. z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
- faktura nr 2020/SU01/0267 z dnia 10.12.2020 r. na kwotę 11.086,77 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.9

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - wymiennikowania ciepła dla budynku przy ul. Kościelnej nr 4 w Wodzisławiu Śląskim.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nie nadano.

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

- Umowa nr W/LFO/16716/2018/KDZ/5101/2020 z dnia 18.05.2020 r. z TAURON Dystrybucja S.A.
faktura nr 3711118047 z dnia 18.05.2020 r. na kwotę 138,52 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.10

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - wymiennikowania ciepła dla budynku przy ul. Kościelnej 2 w Wodzisławiu Śląskim.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nie nadano.

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

- Umowa nr W/LFO/16716/2018/KDZ/5102/2020 z dnia 18.05.2020 r. z TAURON Dystrybucja S.A.
faktura nr 3711118048 z dnia 18.05.2020 r. na kwotę 138,52 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.11

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - wymiennikowania ciepła dla budynku przy ul. Kościelnej nr 8 w Wodzisławiu Śląskim.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nie nadano.

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

- Umowa nr W/LFO/16716/2018/KDZ/5103/2020 z dnia 18.05.2020 r. z TAURON Dystrybucja S.A.

faktura nr 3711118049 z dnia 18.05.2020 r. na kwotę 138,52 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.12

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - wymiennikowania ciepła dla budynku przy ul. Władysława Opolskiego 4 w Wodzisławiu Śląskim.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Nie nadano.

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

Umowa nr W/LFO/16716/2018/KDZ/5104/2020 z dnia 18.05.2020 r. z TAURON Dystrybucja S.A. faktura nr 3711118050 z dnia 18.05.2020 r. na kwotę 138,52 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.13

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie wraz z montażem 5 szt. tablic informacyjnych dla zadania inwestycyjnego "Eko Starówka".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IM.7013.11.2021.

Umowa z wykonawcą: Zlecenie nr IM.7013.9.2021 z 22.07.2021r. Agencja Reklamowa CMYK kwota brutto: 922,50 zł za 1 szt.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.14

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla budynków mieszkalnych / mieszkalno - usługowych przy ul. Kościelnej 2/Sądowej 4, Kościelnej 4, Kościelnej 8, Kościelnej 10, Opolskiego 4 w Wodzisławiu Śl. w ramach zadania "Eko - starówka".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IM.7013.9.2021.

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IM.7013.23.2021/PA z 18.08.2021r. Usługi Wielobranżowe EKO-RADEX kwota brutto: 8610,00 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.15

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie wraz z montażem 2 szt. tablic informacyjnych dla zadania inwestycyjnego "Eko - Starówka".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IM.7013.9.2021.

Umowa z wykonawcą: Zlecenie nr IM.7013.9.2021/2 z 20.09.2021r. Agencja Reklamowa CMYK kwota brutto: 2 323,47 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego 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:

Patrycja Szelańgiewicz

Agnieszka Stróśnik-Góralczyk

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