



Województwo
Śląskie

Katowice, 16 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.589.1.2021.MW
Dotyczy projektu nr OB65/20



Pan
Jan Góra
Wójt Gminy Lipowa
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej.

Szanowny Panie Wójtce,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 28 października - 16 listopada 2021 r. kontroli projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej*, 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: maja.wrobel@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: maja.wrobel@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, 16 listopada 2021 r.
FR-RPR.44.589.1.2021. MW
Dot. projektu nr 0B65/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Lipowa

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-0B65/20-00

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.04.03.02-24-0B65/20-00 z 30.06.2021r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 28.10. do 16.11.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 4.11.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 8.11.2021 r.- przekazanie dokumentów.
- e-mail z dnia 10.11.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 15.11.2021 r.- przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień.

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 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Agronomówki i Świetlicy Wiejskiej w Lipowej

Część 1: Termomodernizacja budynku gminnego (użyteczności publicznej) - Agronomówka w Lipowej

Część 2- Termomodernizacja budynku gminnego (użyteczności publicznej - Świetlica wiejska w Lipowej wraz z instalacją fotowoltaiczną i robotami elektrycznymi.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RI.271.10.2021.AM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP nr 2021/BZP 00169549/01 z dnia 2021-09-03

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość zamówienia: 378 293,58 zł netto, co stanowi równowartość 88607,87 euro

1) 155 158,98 zł netto

2) 223 134,60 zł netto

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1: RI.272.20.2021 z 12.10.2021 r./ Usługi Remontowo-Budowlane i Ślusarsko-Spawalnicze Stanisław Oczkowski/ 223 906,33 zł

Część nr 2: RI.272.21.2021 z 12.10.2021 r./ Usługi Remontowo-Budowlane i Ślusarsko-Spawalnicze Stanisław Oczkowski/ / 279 965,82 zł

5.1.1.a

Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych w postępowaniu ofertach 28.10.2021r. Zgodnie jednak z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp „Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania”. Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu wyznaczone zostało na 28.09.2021r. godz. 10:30. Tym samym Zamawiający przekroczył wskazany termin o 23 dni.

Uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

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

Maja Wróbel
Kinga Powroźnik

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