

Pani
Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich.

Szanowna Pani Prezydent,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 2 - 15 lutego 2022 r. kontroli projektu: *Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich*, 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.

Katowice, 15 lutego 2022 r.
FR-RKPR.44.106.1.2022.MW
Dotyczy projektu nr 001E/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Piekary Śląskie

Tytuł projektu: Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-001E/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.04.03.01-24-001E/19-00 z 27.04.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich.

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 2 do 15 lutego 2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 4.02.2022 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 9.02.2022 r. - prośba o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących zamówienia.
- e-mail z dnia 9.02.2022 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) - zgoda na przedłużenie terminu na złożenie dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 11.02.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące zamówienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL (kontrola w trybie pracy zdalnej).

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 i modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271-40/IG/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.09.2021 r., pod nr 2021/BZP 00193237/01

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: 3 520 008,94 zł, co stanowi równowartość 824 493,23 euro

Umowa z wykonawcą: BZP.272-93/21 z 04.11.2021 r./ MARMATOR Iwański Mateusz/ 3 860 042,65 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

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.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Członkowie zespołu kontrolującego:

Maja Wróbel

Kinga Powroźnik

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