



Województwo  
Śląskie

Katowice, 18 października 2021 r.  
FR-RKPR.44.510.1.2021.MS  
Dotyczy projektu nr 0503/17



**Pan**  
**Adam Rams**  
**Prezydent Miasta Knurów**  
**Urząd Miasta Knurów**  
**ul. dr. Floriana Ogana 5**  
**44-190 Knurów**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji**

**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

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 30.08 – 18.10.2021 roku kontroli projektu *Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji*, 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: [magdalena.skowron@slaskie.pl](mailto:magdalena.skowron@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: [magdalena.skowron@slaskie.pl](mailto:magdalena.skowron@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn.: *Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji*.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 18 października 2021 r.  
FR-RKPR.44.510.1.2021.MS  
Dotyczy projektu nr 0503/17

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Knurów

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-0503/17-00

**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. z 2020 r. poz. 818 tekst jednolity z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0503/17-00 z 12 października 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Moćko	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 30.08 – 18.10.2021 r.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 16.09.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z dnia 23 i 28.09.2021 r. przekazujące ww. dokumentację,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 29.09.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z dnia 5 i 8.10.2021 r. przekazujące ww. dokumentację,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 11.10.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 11.10.2021 r. przekazujący ww. dokumentację.

### 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.

## 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej „ustawa Pzp”).

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji*

Rodzaj zamówienia: *Robota budowlana*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZP.271.2.31.2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2020/S 139-340974 z 21.07.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *1 918 093,72 zł*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - *TA.252.26.20* /data zawarcia - *29.09.2020 r.* /nazwa wykonawcy - *Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALBUD Sp. z o.o.* /wartość brutto - *1 687 427,19 zł*)

#### 5.1.1.a

Zamawiający pomimo zapisów umowy nr TA.252.26.20 z dnia 29.09.2020 r. nie dostosował się do treści § 15 ust. 3. Zapis w umowie mówi jednoznacznie, że w razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót, Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć terminy ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż w pieniądzu. Po czym podpisano aneksy zmieniające pierwotny termin wykonania umowy wobec czego Zamawiający nie przedstawił instytucji kontrolującej aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek ani nie potrącił odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z pierwszej przysługującej Wykonawcy należności. W związku z tym, że inwestycja została odebrana terminowo należy uznać, że nieprzestrzeżenie zapisu umowy stanowi uchybienie formalne, nie mające wpływu na wynik postępowania.

#### 5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 21 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji*

Rodzaj zamówienia: *Robota budowlana*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZP.271.2.20.2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2020/S 075-177576 z 16.04.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *1 785 518,06 zł*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - *TA.252.22.20* /data zawarcia - *28.07.2020 r.* /nazwa wykonawcy - *Zakład Budowlano-Instalacyjny „ALFA” Wojciech Caputa w spadku* /wartość brutto - *1 771 004,02 zł*)

#### 5.1.2.a

Zamawiający pomimo zapisów umowy nr TA.252.22.20 z dnia 28.07.2020 r. nie dostosował się do treści § 15 ust. 3. Zapis w umowie mówi jednoznacznie, że w razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót, Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć terminy ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż w pieniądzu. Po czym podpisano aneksy zmieniające pierwotny termin wykonania umowy wobec czego Zamawiający nie przedstawił

instytucji kontrolującej aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek ani nie potrącił odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z pierwszej przysługującej Wykonawcy należności. W związku z tym, że inwestycja została odebrana terminowo należy uznać, że nieprzestrzeżenie zapisu umowy stanowi uchybienie formalne, nie mające wpływu na wynik postępowania.

### 5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 17 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji*

Rodzaj zamówienia: *Roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZP.271.2.29.2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2020/S 140-343842 z 22.07.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *1 800 406,18 zł – wartość aktualnie udzielanej części zamówienia.*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *TA.252.32.20* /data zawarcia – *20.10.2020 r.* /nazwa wykonawcy – *MES GROUP S.C.* / wartość brutto – *1 647 868,50 zł*).

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

### 5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 19 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji*

Rodzaj zamówienia: *Roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZP.271.2.36.2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2020/S 157-380889 z 14.08.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *1 816 225,90 zł – wartość aktualnie udzielanej części zamówienia.*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *TA.252.36.20* /data zawarcia – *17.11.2020 r.* /nazwa wykonawcy – *Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik* / wartość brutto – *1 577 001,19 zł*).

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

## 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

Magdalena Skowron

Agnieszka Moćko

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*