



Województwo
Śląskie

Katowice, 26 października 2021 r.
FR-RKPR.44.295.2.2021.PP
Dotyczy projektu nr 0067/19



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pani
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Urząd Miasta Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Dotyczy kontroli projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej – Etap IV”

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

Szanowna Pani Prezydent,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 13-26.10.2021 r. kontroli projektu pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej – Etap IV*, dofinansowanego 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: piotr.piszcz@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: piotr.piszcz@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu jak wyżej.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 26 października 2021 r.
FR-RKPR.44.295.2.2021.PP
Dot. projektu nr 0067/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej – Etap IV

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0067/19-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0067/19-00 z 03.10.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej – Etap IV.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 13-26.10.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 13.10.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji kontrolowanych postępowań,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 15.10.2021 r. – przekazanie informacji, że uzupełnienie dokumentacji zostanie dokonane najpóźniej do dnia 19.10.2021 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 18.10.2021 r. – informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z dnia 13.10.2021 r.,
- e-mail z dnia 19.10.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentów (termin do 21.10),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 22.10.2021 r. – przekazanie wyjaśnień oraz informacja o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z dnia 19.10.2021 r.

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 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – etap IV cz. 2

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: AP.271.55.2020

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 562924-N-2020 z dnia 17.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 2.940.014,48 zł netto (688.640,87 euro)

udzielanego jako część zamówienia o wartości 6.504.065,00 zł netto (1.523.449,98 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr GRU UM/1054/KK/26/INW-W/2020 z dnia 30.10.2020 r. /FBSerwis S. A.,
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa / 1.838.759,70 zł

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

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – etap IV cz. 3

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: AP.271.57.2020

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 565674-N-2020 z dnia 30.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 1.554.016,21 zł netto (363.997,89 euro)

udzielanego jako część zamówienia o wartości 6.504.065,00 zł netto (1.523.449,98 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr GRU UM/896/KK/24/INW-W/2020 z dnia 28.09.2020 r. / Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Budomont-7” Sp. z o.o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska (lider) & ENERGOBUD Spółka Jawna Gomoluch, ul. Kokota 229, 41-711 Ruda Śląska (partner) / 1.217.494,54 zł

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

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej”

Nr zamówienia: KK.7021.10.00005.2020

Umowa z wykonawcą:

Umowa z dnia 21.12.2020 r. / PPHU „Biegańscy” Sp. J., ul. 1-go Maja 107, 41-706 Ruda Śląska / 922,50 zł

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 art. 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 kontrolnego:

Piotr Piszcz
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