



Województwo  
Śląskie



100-LECIE  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919–1920–1921



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 04 października 2021r.  
FR-RKPR.44.512.1.2021.JM  
Dotyczy projektu nr 02BE/18

Pan  
Marcin Połomski  
Burmistrz Miasta Rydułtowy  
Urząd Miasta Rydułtowy  
ul. Ofiar Terroru 36  
44-280 Rydułtowy

### Dotyczy kontroli projektu pn. Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy

Szanowny Panie Burmistrzu,



W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 31.08 – 04.10.2021 r. kontroli projektu *Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy*, 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: [jacek.miecznikowski@slaskie.pl](mailto:jacek.miecznikowski@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: [jacek.miecznikowski@slaskie.pl](mailto:jacek.miecznikowski@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, 04 października 2021r.  
FR-RKPR.44.512.1.2021.JM  
Dotyczy projektu nr 02BE/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Rydułtowy

**Tytuł projektu:** Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.03-24-02BE/18-00

**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.04.01.03-24-02BE/18-00 z 09.06.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy*.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 31.08 – 04.10.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 14.09.2021r. (konto: jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą udzielenie wyjaśnień w sprawie kontrolowanego zamówienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 20.09.2021 r. odpowiedź na e-mail z 14.09.2021 r.
- e-mail z 27.09.2021r. (konto: jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie kontrolowanego zamówienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 30.09.2021 r. odpowiedź na e-mail z 27.09.2021 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:

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 jedno postępowanie 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. 2019 poz. 1843 ze zmianami – dalej: *Pzp*) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wykonywanych w ramach projektu pn.: "Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy"

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BP.271.000008.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 554355-N-2020 z dnia 2020-06-25

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 132612,00 zł

Umowa z wykonawcą: WP/360/2020/11.08.2020 r./Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o./75497,40 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

#### 5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs dla projektu grantowego p.n.: "Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nd

Umowa z wykonawcą: FZ/580/2017/23.11.2017 r./ Planergia Sp. z o.o./ 18991,20 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

#### 5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Zapytanie ofertowe na zakup tablicy informacyjno/pamiątkowej dla zadania pn.: "Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nd

Umowa z wykonawcą: WP/345/2020/27.07.2020 r./Agencja Reklamowa CMYK Bogusław Dera/270,60 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

## 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:

Jacek Miecznikowski  
Magdalena Skowron

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*