



Województwo
Śląskie

Katowice, 16 lutego 2022 r.
FR-RKPR.44.110.1.2022.PP
Dotyczy projektu nr 0362/19



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz
Urząd Miejski w Łazach
ul. Traugutta 51
42-450 Łazy

Dotyczy kontroli projektu pn. „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach”

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 Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 04-16.02.2022 r. kontroli projektu pn. *Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach*, 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



INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Łazy

Tytuł projektu: Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.01-24-0362/19-00

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.05.02.01-24-0362/19-00 z 20.07.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach*.

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: 04-16.02.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji) - w trybie pracy zdalnej:

- e-mail z dnia 07.02.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji (termin do 14.02),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 14.02.2022 r. – przekazanie wyjaśnień oraz informacji o uzupełnieniu dokumentów w odpowiedzi na e-mail z dnia 07.02.2022 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL - 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 1 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. 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: Opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie wypełnienia analizy finansowej i specyficznej zgodnie z Wytocznymi IZ dla projektu dotyczącego „Przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łazach”

Nr zamówienia: nie nadano

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 340.WK-OŚ.163.2019 / 22.07.2019 r. / Biuro Doradcze ALTIMA s.c., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice / 12.000,00 zł

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

5.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie przebudowy punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr ew. 39/4 w Łazach. Postępowanie 4

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: SZP.271.26.2020

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 772936-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 171.979,20 zł netto (40.282,76 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr SZP.272.2.2021 / 24.03.2021 r. / Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o., ul. Słowackiego 11b, 42-440 Ogrodzieniec / 359.504,40 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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