



Województwo  
Śląskie



Katowice, 21 stycznia 2022r.  
RKPR.44.657.1.2021.RS  
FR-RKPR.KW-00016/22  
Dotyczy projektu nr 0A98/20

Pan  
Dariusz Polowy  
Prezydent Miasta Racibórz  
Urząd Miejski w Raciborzu  
ul. Króla Stefana Batorego 6  
47-400 Racibórz

**Dotyczy kontroli projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V**

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 od 08.12.2021r. do 21.01.2022r. kontroli projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V”, 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: robert.szczyrba@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: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz anna.kotasinska@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 21 stycznia 2022r.  
FR-RKPR.44.657.1.2021.RS  
Dotyczy projektu nr 0A98/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Racibórz

**Tytuł projektu:** Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.02-24-0A98/20-00

### 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.04.03.02-24-0A98/20-00 z 19.05.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Kotasińska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

3. **Data przeprowadzenia kontroli:** 08.12.2021r. - 21.01.2022r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 28 grudnia 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- Pismo z dnia 28 grudnia 2021r. - wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentów (wpływ elektroniczny w dniu 29.12.2021r. rkp-160752/21),
- e-mail z dnia 11 stycznia 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- Pismo z dnia 12 stycznia 2022r. - wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentów (wpływ elektroniczny w dniu 13.01.2022r. rkp-004206/22).

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 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 poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 2 zamówienia poniżej 50 tys zł.

#### **5.1.1.**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Hulczyńskiej 134

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 5/MZB/Z.P/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 503190-N-2020 z dnia 15.01.2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 18 699,19 zł

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 5/MBZ/Z.P./2020 z dnia 3.02.2020/Konsorcjum firm: archiPROJEKT pracownia arch. Henrieta Woźniak, DW studio architektury Dominika Woźniak, Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki/ wartość umowy 22 484,40 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

#### **5.1.2.**

Nazwa i przedmiot postępowania: Działania informacyjno- promocyjne - tablica

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RW.042.12.7.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr CRU-0475/21/20 z dnia 2.07.2021r. Pracownia Reklam RETEX s.c./wartość umowy 430 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

#### **5.1.3.**

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zawierającej treści merytoryczne konieczne do wypełnienia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Raciborza - etap V" oraz załączników do dokumentacji aplikacyjnej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RW.042.12.1.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr CRU-0163/20 z dnia 24.03.2020r. Wektor Michał Pazgan/wartość umowy 5 150 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

## 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.*

### Członkowie zespołu kontrolującego:

Robert Szczyrba

Anna Kotasińska

### Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departamentu 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*