



Województwo  
Śląskie

Katowice, 20 stycznia 2022r.  
RKPR.44.656.1.2021.RS  
FR-RKPR.KW-00049/22  
Dotyczy projektu nr 001G/19



**Pan Adam Chmiel**  
**Prezes Zarządu**  
**Zakład Usług Komunalnych Tworóg**  
**Sp. z o.o.**  
**ul. Zamkowa 16**  
**42-690 Tworóg**

**Dotyczy kontroli projektu pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i budową sieci kanalizacyjnej**

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 Prezesie,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 16.11.2020r. do 19.01.2022r. kontroli projektu Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i budową sieci kanalizacyjnej, 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](mailto: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](mailto:robert.szczyrba@slaskie.pl) oraz [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@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, 20 stycznia 2022r.  
FR-RKPR.44.656.1.2021.RS  
Dotyczy projektu nr 001G/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.

**Tytuł projektu:** Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i budową sieci kanalizacyjnej

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.01.01-24-001G/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 UDA-RPSL.05.01.01-24-001G/19-00 z 30 października 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i budową sieci kanalizacyjnej.

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
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

3. **Data przeprowadzenia kontroli:** od 16.11.2020r. do 19.01.2022r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 3 grudnia 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dnia 6 grudnia 2021r. - wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentów (konto a.potempa@zuktworog.pl)
- e-mail z dnia 20 grudnia 2021 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dnia 22 grudnia 2021r. - wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentów (konto a.potempa@zuktworog.pl)
- e-mail z dnia 4 stycznia 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,

- e-mail z dnia 10 stycznia 2022 roku - wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentów (konto a.potempa@zuktworog.pl)

**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”).

##### **5.1.1.**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 3/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 774952-N-202 z dnia 31.12.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 731 707,32 zł.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 10/03/2021 z dnia 18.03.2021r./Diehl Metering sp. z o.o./wartość umowy 195 816,00 zł;

Umowa nr 12/04/2021 z dnia 01.04.2021r./Zapsoft sp. z o.o./wartość umowy 60 270,00 zł;

Umowa nr 13/04/2021 z dnia 1.04.2021r./wartość umowy 170 601,00 zł;

Umowa nr 17/05/2021 z dnia 1.05.2021r./ Netgis sp. z o.o./wartość umowy 319 800,00 zł.

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

Mariola Orlik

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*