



Województwo
Śląskie

Katowice, 18 października 2021 roku
FR-RKPR.44.576.1.2021.IS
FR-RKPR.KW- 00973/21
Dotyczy projektu nr 0031/19



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan
Arkadiusz Chęciński
Prezydent Miasta Sosnowiec
Urząd Miasta Sosnowiec
ul. al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

Dotyczy kontroli projektu pn. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II

Szanowny Panie Prezydencie,

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

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 05 października 2021r. – 18 października 2021r. kontroli projektu pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II”, 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: iwona.silva@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: iwona.silva@slaskie.pl, 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, 18 października 2021 roku
FR-RKPR.44.576.1.2021.IS
Dotyczy projektu nr 0031/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0031/19-00

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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0031/19-00 z 16 września 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 05 października 2021r. do 18 października 2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 06.10.2021r. (konto: iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 08.10.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty,
- e-mail z dnia 11.10.2021r. (konto: iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 13.10.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty.

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 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. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

W związku ze złożonym wnioskiem Beneficjenta o zmianę w zakresie wydatków kwalifikowalnych we wniosku o dofinansowanie dotyczących promocji, IZ RPO WSL odstępuje od kontroli zamówienia pn. Wykonanie, dostawa oraz montaż 1 szt. tablicy informacyjno - pamiątkowej w ramach promocji projektu p.n. "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II", o numerze WGK.271.02.362.2020.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.7.2020.UM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 27.01.2020r. oraz opublikowane w DUUE 2020/S 022-048567 z dnia 31.01.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 167 350,00 zł netto = 38 813,00 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 272.01.04.2020 z 08.05.2020 roku zawarta z Przedsiębiorstwem Inwestycji „INWESTOR” S.C. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski prezentowana przez Wiesława Strzałkowskiego – Wspólnika na kwotę 154 980,00 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

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

Iwona Silva

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