



Województwo
Śląskie

Katowice, 12 października 2021 r.
FR-RKPR.44.551.1.2021.PP
Dotyczy projektu nr 014D/19



Pan
Łukasz Konarski
Prezydent Miasta Zawiercie
Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

Dotyczy kontroli projektu pn. „Przebudowa ulicy Technologicznej – odcinek III w Zawierciu”

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 01-12.10.2021 r. kontroli projektu pn. *Przebudowa ulicy Technologicznej – odcinek III w Zawierciu*, 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.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 12 października 2021 r.
FR-RKPR.44.551.1.2021.PP
Dot. projektu nr 014D/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zawiercie

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Technologicznej – odcinek III w Zawierciu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.01.00-24-014D/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.06.01.00-24-014D/19-00 z 14.04.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przebudowa ulicy Technologicznej – odcinek III w Zawierciu.*

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: 01-12.10.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 06.10.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji (termin do 08.10),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 08.10.2021 r. – informacja o uzupełnieniu dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 06.10.2021 r.,
- e-mail z dnia 11.10.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o dodatkowe wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji (termin do 12.10),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 12.10.2021 r. – przekazanie dodatkowych wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 11.10.2021 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:

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 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Technologicznej – końcowy odcinek wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, wodociągu oraz przyłączy ww. sieci do działek inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Technologicznej – odcinek III”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: WIZP.271.46.2020

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 528024-N-2020 z dnia 17.04.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 4.919.649,40 zł netto (1.152.331,62 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa z dnia 02.09.2020 r. / DROMENA Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 11, 42-130 Wręczyca Mała / 3.252.998,56 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.

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