

Katowice, 10 czerwca 2021r.
FR-RKPR.44.298.1.2021.AS
Dotyczy projektu nr 06D0/19

Pan Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy
Urząd Miejski w Częstochowie
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

Dotyczy kontroli projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie

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 05.05 – 10.06.2021r. kontroli projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie, 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: agnieszka.stosik-goralczyk@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: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu

Katowice, 10 czerwca 2021r.
FR-RKPR.44.298.1.2021.AS
Dot. projektu nr 06D0/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.02-24-06D0/19-00

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.04.05.02-24-06D0/19-00 z 16.09.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 05.05 do 10.06.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 13.05.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień w sprawie kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 14.05.2021 r. z prośbą o przesunięcie terminu na złożenie wyjaśnień do 21.05.2021r.
- e-mail z 13.05.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) wyrażenie zgody na udzielenie wyjaśnień do 19.05.2021r.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 14.05.2021 r. uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 20.05.2021 r. uzupełnienie wyjaśnień,
- e-mail z 27.05.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 27.05.2021 r. z prośbą o przesunięcie terminu na złożenie wyjaśnień do 07.06.2021r.

- e-mail z 27.05.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) wyrażenie zgody na udzielenie wyjaśnień do 07.06.2021r.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 28.05.2021 r. uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 02.06.2021 r. wyjaśnienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 04.06.2021 r. uzupełnienie wyjaśnień.

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:

1. 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”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej, polegającej na: Poprawie efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: MZDiT.ZP.26.226.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07/08/2020 r. pod nr 572404-N-2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 758 090,43 zł

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 177/2020 została zawarta w dniu 22.09.2020 r. z GALICKI Sp. J., ul. Marynarska 70. 42-280 CZĘSTOCHOWA, kwota brutto: 588.924,00 PLN brutto.

5.1.1a

W ramach przedmiotowego postępowania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510214826-N-2020 zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 30.10.2020 r., tj. 38 dni po zawarciu umowy nr 177/2020 z dnia 22.09.2020 r. z firmą z GALICKI Sp. J. W konsekwencji zamawiający naruszył zapis art. 95 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Biorąc pod uwagę iż w ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły 4 oferty, a żaden z wykonawców nie skorzystał z przysługujących mu środków ochrony prawnej niniejsze naruszenie stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjno/pamiątkowej wraz z montażem dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: MZDiT.ZP.26.431.2020

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 281/2020 zawarta 11.12.2020 r. z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MEWA" Marek Fijałkowski, kwota brutto: 2 950,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Jacek Miecznikowski

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym