

Pan Zbigniew Szaleniec
Burmistrz Miasta Czeladź
Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź

Dotyczy kontroli projektu pn. Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi.

Szanowny Panie Burmistrzu,

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 12.05 – 08.06.2021r. kontroli projektu Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi, 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 adresy e-mail: maja.wilkos@slaskie.pl oraz malgorzata.wenclawek@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: maja.wilkos@slaskie.pl oraz malgorzata.wenclawek@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli projektu „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi”.

Katowice, 08 czerwca 2021r.
FR-RKPR.44.166.2.2021.MWi
Dot. projektu nr 0661/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Czeladź

Tytuł projektu: Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.01-24-0661/18-00

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.04.01.01-24-0661/18-00 z dn. 16.12.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Maja Wilkos | Inspektor | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Małgorzata Wenclawek | Główny specjalista | Członek Zespołu Kontrolującego |

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 12.05 do 08.06.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO - kontrola w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 19.05.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego projektu,
- e-mail z dn. 20.05.2021r. przedstawiciela Beneficjenta zawierający prośbę o wydłużenie terminu na przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego projektu,
- e-mail z dn. 20.05.2021r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) przekazujący zgodę IZ RPO WSL na wydłużenie terminu na przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego projektu,
- e-mail z dn. 26.05.2021r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego projektu.

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,

2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/7/D/MZGK/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 519154-N-2020 z dn. 03.03.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 128 604,49 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr 39/D/WI/05/20 z dn. 21.05.2020r., P.U.H. KOMEL Piotr Trzópek, 91 186,15 zł

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej w ramach zadania "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: NP/70/U/WI/20

Umowa z wykonawcą: nr 36/U/WI/05/20 z dn. 19.05.2020r., NAD-BUD Tadeusz Moos, 2 200 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w ramach zadania "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: NP/71/U/WI/20

Umowa z wykonawcą: nr 42/U/WI/05/20 z dn. 20.05.2020r., Zarządzanie projektami Łukasz Baryła, 4 920 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: NP/88/U/WI/20

Umowa z wykonawcą: nr 62/U/WI/06/20 z dn. 26.06.2020r., Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa „KRUIŃSCY II” Sp. j., 430,50 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zakup jednej tablicy informacyjnej oraz jednej tablicy pamiątkowej.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

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

Maja Wilkos

Małgorzata Wenclawek

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