



Województwo
Śląskie

Katowice, 14 czerwca 2021 r.
FR-RKPR.44.157.2.2021.MS
Dotyczy projektu nr 007C/19



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pani
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Dotyczy kontroli projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłowieniem

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

Szanowna Panie Prezydent,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 12.05 - 14.06.2021 r. kontroli projektu *Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłowieniem*, 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: magdalena.skowron@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: magdalena.skowron@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn.: *Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłowieniem*.



Katowice, 14 czerwca 2021 r.
FR-RKPR.44.157.2.2021.MS
Dotyczy projektu nr 007C/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z ociepleniem

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-007C/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 r. poz. 818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-007C/19-00 z 26 marca 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z ociepleniem.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 12.05 - 14.06.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 26.05.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 4.06.2021 r. przekazujące ww. dokumentację.

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

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: *Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *TIR/1804/17/PG*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *0009/TIR/S/2018*/data zawarcia – *15.01.2018 r.* /nazwa wykonawcy – *Autorska Pracownia Projektowania Architektury APPA Jan Pudło* /wartość brutto – *18 450,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: *Opracowanie studium wykonalności dla projektu*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *IPF/63/2018/JC*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *13/IPF/2018*/data zawarcia – *27.07.2018 r.* /nazwa wykonawcy – *Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o.* /wartość brutto – *8 241,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: *Wykonanie 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy pamiątkowej dla projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepleniem"*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *nie nadano*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *18/WF/2020*/data zawarcia – *21.08.2020 r.* /nazwa wykonawcy – *P.H.U. MODTEL Michał Kucharski* /wartość brutto – *836,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej*

Rodzaj zamówienia: *Roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *TIR/06/RB/PN/2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *534281-N-2020 z 27.04.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *418 058,10 zł*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - *0195/TIR/S/2020* /data zawarcia – *29.07.2020* /nazwa wykonawcy - *Grupa-AM Sp. z o.o. Sp. K.* /wartość brutto - *308 221,20 zł*)

5.1.4.a

W toku postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał wykonawców do przedłużenia terminu związania z ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Termin złożenia ww. oświadczeń wraz z dokumentami potwierdzającymi przedłużenie ważności wadium został wyznaczony na dzień 12.06.2020 r. Wykonawca REM-BUD COMFORT Sp. z o.o. Sp. k. w piśmie z dnia 10.06.2020 r. nie wyrazili zgody na przedłużenie ww. terminu i w konsekwencji nie przedłużył okresu ważności wadium.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: „wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą”. Wobec powyższego zaniechanie przez Zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy REM-BUD COMFORT Sp. z o.o. Sp. k. narusza ww. przepis. Z uwagi na fakt, że wskazana oferta nie była najkorzystniejsza w postępowaniu i podlegała odrzuceniu, zaniechanie Zamawiającego pozostało bez wpływu na wynik postępowania. W związku z powyższym uchybienie uznaje się za formalne, niewywołujące skutków finansowych.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu 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 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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. z 2021 r. poz. 305) 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

Magdalena Skowron

Agnieszka Stósik-Góralczyk

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