

Pan
Marcin Połomski
Burmistrz Miasta Rydułtowy
Urząd Miasta Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy

Dotyczy kontroli projektu pn. Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II.

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 1- 11 czerwca 2021 r. kontroli projektu: Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap 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: karolina.proszowska@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: karolina.proszowska@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, 11 czerwca 2021 r.
FR-RKPR.44.341.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 02E7/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO RYDUŁTOWY

Tytuł projektu: Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.02-24-02E7/19-00

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.10.03.02-24-02E7/19-00 z 28.04.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II."

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 1-11 czerwca 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 01.06.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień;
- pismo przedstawiciela Beneficjenta z dnia 08.06.2021 r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail z dnia 10.06.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie brakujących dokumentów dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.06.2021 r. informujący o uzupełnieniu brakującej dokumentacji dot. kontrolowanych zamówień.

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: 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 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „ustawa Pzp”) oraz 2 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa nr FZ/256/2019 z 23.05.2019 r. z KS Projekt Krzysztof Spyra na kwotę: 9 225,00 zł brutto.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Zapytanie ofertowe na zakup i montaż plakatu informacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IN/216/2020 z 26.05.2020 r. z Sztuła Krzysztof Pracownia Plastyki Użytkowej na kwotę: 184,50 zł brutto.

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: "Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II" realizowanego w procedurze "zaprojektuj i wybuduj".

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BP.271.000002.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 519044-N-2020 z 05.03.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 633 475,01 zł, co stanowi równowartość 382 609, 56 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IN/167/2020 z 14.05.2020 r. z Zakładem Remontowo-Budowlanym Artur Marcinek na kwotę: 1 642 000,00 zł brutto.

5.1.3.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

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:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

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