



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919-1920-1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, dnia 18 października 2021 r.
FR-RKPR.44.533.1.2021.AMO
FR-RKPR.KW-00962/21
Dotyczy projektu nr 00E2/19

Pan
Krzysztof Okrzesik
Wójt Gminy Gilowice
ul. Krakowska 40
34-322 Gilowice

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

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach.

Szanowny Panie Wójcie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 20 września 2021 r. – 18 października 2021 r. kontroli projektu *Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach*, 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.mocko@slaskie.pl oraz 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: agnieszka.mocko@slaskie.pl oraz magdalena.skowron@slaskie.pl

Z poważaniem,
Monika Duda-Szmyd

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

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, dnia 18 października 2021 r.
FR-RKPR.44.533.1.2021.AMO
Dotyczy projektu nr 00E2/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Gilowice.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00

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.04.03.02-24-00E2/19-00 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Moćko	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 20 września 2021 r. do 18 października 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 28.09.2021 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 30.09.2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 01.10.2021 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień oraz brakujących dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 08.10.2021 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z ponowną prośbą o przekazanie wyjaśnień oraz brakujących dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 11.10.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz brakujące dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 13.10.2021 r. przekazujący brakujące dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.

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 jedno zamówienie 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. 2019, poz. 1843).

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 567978-N-2020 (ZP.271.5.2020)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 567978-N-2020 z dnia 03.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 830 200,56 zł netto tj. 1 131 379,98 euro.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr ZP.273.5.5.2020 z dnia 18.09.2020 r. z INTRAVI Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 6 052 435,31 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia

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:

Agnieszka Moćko
Magdalena Skowron

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