

Sz. P.  
Eugeniusz Lubański  
Wójt Gminy Kobiór

Urząd Gminy Kobiór  
ul. Kobiórska 5  
43-210 Kobiór

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”.**

Szanowny Panie Wójcie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 20 września 2021 r. – 11 października 2021 r. kontroli projektu „Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”, 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: [patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl](mailto:patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl) i [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@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: [patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl](mailto:patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl) i [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@slaskie.pl).

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

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](mailto:efrr@slaskie.pl)  
[slaskie.pl](http://slaskie.pl)  
[powstania.slaskie.pl](http://powstania.slaskie.pl)

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. „Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze” (ID 01H5/20).

Katowice, 11 października 2021 r.  
FR-RKPR.44.443.2.2021.PSz  
Dot. projektu nr 01H5/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Kobiór.

**Tytuł projektu:** Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-01H5/20-00.

### 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.04.05.01-24-01H5/20-00 z 06 październik 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „*Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze*”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Patrycja Szelażewicz	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 20 września 2021 r. do 11 października 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 24.09.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z dnia 27.09.2021 r. (konto: gp@kobior.pl) z wyjaśnieniami i przekazujący dokumentację;
- e-mail z dnia 27.09.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z dnia 29.09.2021 r. (konto: gp@kobior.pl) z wyjaśnieniami i przekazujący dokumentację.

### 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 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 trzy zamówienia poniżej 50 000 zł netto.

### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze.

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** GP.271.38.2020.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP 771252-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 213.823,50 zł netto co stanowi 50.083,97 euro.

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

Umowa nr GP.272.05.2021 zawarta w dniu 04.03.2021 roku z OBI COMPLEX Rafał Zgoda, ul. Wysoka 5, 44-240 Żory na kwotę 189.420,00 zł brutto.

IZ WSL RPO nie wnosi zastrzeżeń do niniejszego postępowania.

### 5.2.1

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Nadzór inwestorski.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** GP.271.07.2021.

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** umowa nr GP.272.06.2021 z dnia 10.03.2021 r. z MG PROBUD Marcin Gałąska na kwotę 5.781,00 zł brutto.

IZ WSL RPO nie wnosi zastrzeżeń do niniejszego postępowania.

### 5.3.1

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Tablica informacyjna.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** GP.271.31.2020.

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** zlecenie z dnia 29.09.2020 r., KABI Katarzyna Białoń na kwotę 135,30 zł brutto.

IZ WSL RPO nie wnosi zastrzeżeń do niniejszego postępowania.

### 5.4.1

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Tablica pamiątkowa.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** GP.271.13.2020.

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** zlecenie z dnia 04.06.2021 r., KABI Katarzyna Białoń na kwotę 172,20 zł brutto.

IZ WSL RPO nie wnosi zastrzeżeń 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:

Patrycja Szelażewicz

Mariola Orlik

Zaakceptował:

Piotr Ryza  
Kierownik Referatu Kontroli Projektów  
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*