

Sz. P.
Miroslaw Sitko
Burmistrz Miasta Skoczowa

Urząd Miejski w Skoczowie
ul. Rynek 1
43-430 Skoczów

Dotyczy kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ulicy Bielskiej 34”.

Szanowny Panie Burmistrzu,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 15 września 2021 r. – 27 października 2021 r. kontroli projektu „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ulicy Bielskiej 34”, 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 i 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 i 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
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ulicy Bielskiej 34” (ID 00C1/19).

Katowice, 27 października 2021 r.
FR-RKPR.44.380.3.2021.PSz
Dot. projektu nr 00C1/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Skoczów.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ulicy Bielskiej 34.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-00C1/19-00.

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.04.03.02-24-00C1/19-00 z 08 czerwca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „*Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ulicy Bielskiej 34*”.

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 15 września 2021 r. do 27 października 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 16.09.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z dnia 20.09.2021 r. (konto: izabela.stanula@um.skoczow.pl) z wyjaśnieniami i przekazujący dokumentację;
- e-mail z dnia 23.09.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z dnia 24.09.2021 r. (konto: fe@um.skoczow.pl) z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów oraz wyjaśnień;
- e-mail z dnia 24.09.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu na złożenie dokumentów oraz wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z dnia 29.09.2021 r. (konto: izabela.stanula@um.skoczow.pl) z wyjaśnieniami i przekazujący dokumentację;
- e-mail z dnia 11.10.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z dnia 12.10.2021 r. (konto: izabela.stanula@um.skoczow.pl) z wyjaśnieniami i przekazujący dokumentację;
- e-mail z dnia 15.10.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;

- e-mail Beneficjenta z dnia 19.10.2021 r. (konto: izabela.stanula@um.skoczow.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 2015 r. poz.2164 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej 50 000 zł netto.

Jako, że w projekcie o nr ID 001C/19 - w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. *»Opracowanie dokumentacji technicznej (wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja kosztorysowa) termomodernizacji budynków w Skoczowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych – 3 zadania«* - wykazano jako kwalifikowalne jedynie wydatki dotyczące nadzoru autorskiego, wynikające z umowy nr WIR4.7013.6.2020.2021 z dnia 17 września 2020 roku:

- 1) IZ odstąpiła od weryfikacji realizacji oraz ewentualnych zmian umowy nr WIR/96/2016 z dnia 26.04.2016 r. zawartej z Solarsystem s.c. Łapa Michał, Olesek Wojciech, Skorut – Nawara Ewą.
- 2) IZ odstąpiła od weryfikacji zadań 1 i zadań 2 w ramach ww. postępowania o udzielenie zamówienia ponieważ nie są one dofinansowane w ramach RPO WSL.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej (wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja kosztorysowa) termomodernizacji budynków w Skoczowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła”* oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych - 3 zadania.

Zadanie nr 1

Opracowanie dokumentacji technicznej (wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja kosztorysowa) termomodernizacji budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – hala sportowa i pawilon sportowy – wydatek niewykazany w projekcie nr id 04DH/17.

Zadanie nr 2

Opracowanie dokumentacji technicznej (wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja kosztorysowa)

termomodernizacji budynku Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie przy ul. Góreckiej 2A – brak dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 (umowa rozwiązana).

Zadanie nr 3

Opracowanie dokumentacji technicznej (wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja kosztorysowa) termomodernizacji budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 – kwalifikowalny jedynie wydatek związany z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Rodzaj zamówienia: Usługa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.6.2016 (w LSI wskazano nr: WIR4.7013.6.2020.2021).

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 62326-2016 z 18.03.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 209.756,10 zł netto, tj. 50.242,19 euro.

Zadanie 3 – 44.308,94 zł netto, tj. 10.613,17 euro.

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

Zadanie 3:

-umowa nr WIR/96/2016 z dnia 26.04.2016 r. z Solarsystem s.c. Łapa J., Olesek W., Skorup-Nawara E., ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice na kwotę 43.050,00 zł brutto;

-umowa nr WIR/306/2020 z dnia 17.09.2020 r. z Solarsystem s.c. Łapa Michał, Olesek Wojciech, Skorut – Nawara Ewą na kwotę 4.305,00 zł brutto.

IZ WSL RPO nie wnosi zastrzeżeń do niniejszego postępowania.

5.2.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż 1 szt. wolnostojącej tablicy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIR4.7013.6.2020.2021.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): faktura nr SV-363 z dnia 14.07.2021 r. z Agencja Reklamy Doris Mateusz Kupka na kwotę 1.260,00 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