



Województwo  
Śląskie

Katowice, 12 października 2021 r.  
FR-RKPR.44.547.1.2021.PP  
Dotyczy projektu nr 0146/19



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan  
Zdzisław Banaś  
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz  
Urząd Miasta i Gminy Siewierz  
ul. Żwirki i Wigury 16  
42-470 Siewierz

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu”**

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

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 28.09-12.10.2021 r. kontroli projektu pn. *Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną*, dofinansowanego 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: [piotr.piszcz@slaskie.pl](mailto:piotr.piszcz@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: [piotr.piszcz@slaskie.pl](mailto:piotr.piszcz@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu jak wyżej.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 12 października 2021 r.  
FR-RKPR.44.547.1.2021.PP  
Dot. projektu nr 0146/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Siewierz

**Tytuł projektu:** Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.06.01.00-24-0146/19-00

**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 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-24-0146/19-00 z 25.03.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu*.

**Rodzaj kontroli:**

- w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:**

- planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

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

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 28.09-12.10.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 30.09.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji kontrolowanego postępowania (termin do 04.10),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 01.10.2021 r. – uzupełnienie dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z dnia 30.09.2021 r.,
- e-mail z dnia 01.10.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o złożenie wyjaśnień oraz dodatkowe uzupełnienie dokumentacji (termin do 04.10),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 01.10.2021 r. – informacja o uzupełnieniu dokumentacji oraz prośba o wydłużenie terminu na wyjaśnienia do 11.10.2021 r.,
- e-mail z dnia 04.10.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – zgoda na wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do dnia 11.10.2021 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 08.10.2021 r. – przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 01.10.2021 r.

**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 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Nr zamówienia:** RIFZP-VII.271.26.2020

**Nr ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP,

Ogłoszenie nr 581381-N-2020 z dnia 04.09.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Wartość zamówienia:** 5.699.282,63 zł netto (1.334.945,46 euro),

w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp ustalona na kwotę 1.200.000,00 zł (281.076,52 euro)

**Umowa z wykonawcą:**

Umowa nr RIFZP-VII.272.12.2020 / 02.11.2020 r. / JUNKOBUD Sp. z o.o., ul. Składowa 17/115, 41-500 Chorzów / 4.655.722,75 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

#### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjno-pamiątkowej w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu”

**Nr zamówienia:** RIFZP-IV.041.2.2019

**Umowa z wykonawcą:**

Zamówienie nr W/0669/2020 / 26.11.2020 r. / P.P.U.H. „INDEX” Sp. J. Dyner, Kapica, Radziejowski, ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa / 848,70 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

## 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 art. 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 kontrolnego:

Piotr Piszcz  
Kinga Powroźnik

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*