

Katowice, 19 października 2021r.  
FR-RKPR.44.517.1.2021.AS  
Dotyczy projektu nr 084H/17

**Pan Gabriel Tobor**  
**Burmistrz Miasta Radzionków**  
**Urząd Miasta Radzionków**  
**ul. Męczenników Oświęcimia 42**  
**41-922 Radzionków**

**Dotyczy kontroli projektu pn.: „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej”.**

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 31.08 – 19.10.2021r. kontroli projektu Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej 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.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@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.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@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

Katowice, 19 października 2021r.  
FR-RKPR.44.517.1.2021.AS  
Dotyczy projektu nr 084H/17

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Radzionków

**Tytuł projektu:** Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.03.04-24-084H/17-00

### 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.10.03.04-24-084H/17-00 z 06 sierpnia 2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 31.08 do 19.10.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 09.09.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,
- e-mail z 15.09.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z uwagi na brak odpowiedzi na e-mail z 09.09.2021r. ponowna prośba o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 15.09.2021 r. informacja, iż dokumenty zostaną niezwłocznie uzupełnione,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 16.09.2021 r. uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 20.09.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,

- e-mail z 01.10.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z uwagi na brak odpowiedzi na e-mail z 20.09.2021r. ponowna prośba o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,
- e-mail z 04.10.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z uwagi na brak odpowiedzi na e-mail z 20.09.2021r. ponowna prośba o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.10.2021 r. informacja o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z 11.10.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 13.10.2021 r. informacja o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI.

### **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”).

#### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Naprawa elewacji budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: KP.271.1.9.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2020 r. pod numerem: 579852-N-2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 214 037,34 zł

Umowa z wykonawcą: Umowa KI.272.1.13.2020 zawarta 22.10.2020r. z JS INVEST Jacek Sielańczyk, kwota brutto: 2 688 763,98 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie 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 Stósik-Góralczyk

Maja Wilkos

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*