

Katowice, 9 czerwca 2021r.
FR-RKPR.44.313.1.2021.AS
Dotyczy projektu nr 0076/19

Pan
Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec
Urząd Gminy Suszec
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec

Dotyczy kontroli projektu pn.: Wymiana tradycyjnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Suszec – etap I

Szanowny Panie Wójcie,

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

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 12.05 – 09.06.2021r. kontroli projektu Wymiana tradycyjnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Suszec – etap I 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.

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.

Z poważaniem,

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

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

Katowice, 9 czerwca 2021r.
FR-RKPR.44.313.1.2021.AS
Dot. projektu nr 0076/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA SUSZEC

Tytuł projektu: Wymiana tradycyjnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Suszec – etap I

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0076/19-00

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.04.05.01-24-0076/19-00 z 16.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Wymiana tradycyjnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Suszec – etap I.

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
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 12.05 do 09.06.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 20.05.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień w sprawie kontrolowanego zamówienia,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 24.05.2021 r. z prośbą o przesunięcie terminu na złożenie wyjaśnień do 25.05.2021r.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 25.05.2021 r. uzupełnienie dokumentów w systemie LSI.
- e-mail z 01.06.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 02.06.2021 r. wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. 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: Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie Gminy Suszec

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZPU.271.1.5.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 525805-N-2020, 23 marca 2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 228 459,02 zł

Umowa z wykonawcą: Umowa nr ZPU.272.1.5.2020 została zawarta w dniu 13.08.2020r. z ODEON S.C. Remigiusz Starobrat Damian Imiela; ul. Łowicka 26A; 44-105 Gliwice, na kwotę 204.592,05 zł brutto.

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

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

Magdalena Skowron

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym