

Katowice, 30 czerwca 2021r.  
FR-RKPR.44.254.2.2021.AS  
Dotyczy projektu nr 0331/19

Pan  
Grzegorz Podlejski  
Wójt Gminy Mierzęcice  
Urząd Gminy Mierzęcice  
ul. Wolności 95,  
42-460 Mierzęcice

**Dotyczy kontroli projektu pn.: Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice**

Szanowny Panie Wójtce,

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 11.06 – 30.06.2021r. kontroli projektu Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice 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, 28 czerwca 2021r.  
FR-RKPR.44.254.2.2021.AS  
Dot. projektu nr 0331/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GMINA MIERZĘCICE

**Tytuł projektu:** Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.02.01-24-0331/19-00

### 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.05.02.01-24-0331/19-00 z 08.07.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice.

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 11.06 do 30.06.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 16.06.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 21.06.2021 r. wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 23.06.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 24.06.2021 r. informacja o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z 23.06.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- 25.06.2021r. – uzupełnienie dokumentów w systemie LSI.

**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,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

#### **5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

##### **5.1 Zamówienia**

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano pięć zamówień poniżej kwoty 50 000 zł netto oraz 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:** Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice - roboty budowlane

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** GK.271.3.2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2020r. pod nr 537675-N-2020

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 487.756,02 zł

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr 271-W3/2020 z RAK Invest Tomasz Rak zawarta 30.06.2020r. kwota brutto 799 500,00 zł

##### **5.1.1a**

W ramach przedmiotowego postępowania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510211946-N-2020 zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 27.10.2020 r., tj. 119 dni po zawarciu umowy nr 271-W3/2020 z dnia 30.06.2020 r. z firmą RAK Invest Tomasz Rak. W konsekwencji zamawiający naruszył zapis art. 95 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Biorąc pod uwagę, iż w ramach przedmiotowego postępowania wpłynęło 5 oferty, a żaden z wykonawców nie skorzystał z przysługujących mu środków ochrony prawnej niniejsze naruszenie stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Kampania informacyjno - edukacyjna

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** Nie dotyczy

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr 2222-34/U/2020 zawarta 10.11.2020 r. z IME Sp. z o.o kwota brutto: 9 963,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Dokumentacja projektowa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** Nie dotyczy

**Umowa z wykonawcą:** Umowa zawarta 01.07.2019 r. z Grzegorz Dziurok, kwota brutto: 22 000,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.4

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** Nie dotyczy

**Umowa z wykonawcą:** Umowa 2222-20/U/2020 zawarta 30.06.2020 r. z Firma Projektowo Usługowa KONCEPT Marcin Wodzyński, kwota brutto: 6 500,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.5

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Promocja projektu

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** Nie dotyczy

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr 2222-32/U/2020 zawarta 6.11.2020 r. z Drukarnia Magic Sc, kwota brutto: 492,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 5.1.6

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Analiza finansowa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** Nie dotyczy

**Umowa z wykonawcą:** Umowa 2222-25/U/2019 zawarta 23.07.2019 r. z Biuro Doradcze ALTIMA s.c., kwota brutto: 7 995,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

## 5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

## 5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

## 5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

### Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

### 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:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*