



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.196.1.2022.PP
Dotyczy projektu nr 09EE/16



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pani
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej
pl. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Dotyczy kontroli projektu pn. „Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 – II etap”

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

Szanowna Pani Prezydent,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24.03-07.04.2022 r. kontroli projektu pn. *Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 – II etap*, 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.

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.

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, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.196.1.2022.PP
Dot. projektu nr 09EE/16

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 – II etap

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.01.00-24-09EE/16-00

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.06.01.00-24-09EE/16-00 z 29.09.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 – II etap.*

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: 24.03-07.04.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 30.03.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji kontrolowanych postępowań,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 04.04.2022 r. – uzupełnieniu dokumentacji postępowań w systemie LSI,
- e-mail z dnia 04.04.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o przekazanie wyjaśnień odnośnie uzupełnionych dokumentów,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 06.04.2022 r. – uzupełnienie dokumentów oraz wyjaśnienia w odpowiedzi na e-mail z 04.04.2022 r. (pismo z 06.04.2022 r. o sygn. PK.7013.18.2018).

3. 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych 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”).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej – podział dokumentacji projektowej na etap I i etap II oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania**

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Nr zamówienia: **AP.271.3.2020**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2020/S 011-021824, opublikowane w DUUE dnia 16.01.2020 r. (przekazane do UPUE 13.01.2020 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Wartość zamówienia: **1.750.000,00 zł netto (409.903,26 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr KD.272.1.2020 / 14.02.2020 r. / TRAKT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice / 2.115.600,00 zł

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

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Budowa trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem oraz przebudową ulicy Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu ulic Bielszowickiej i 1 Maja oraz odcinek ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ul. Gabora. Długość budowanego odcinka trasy N-S wynosi 0,981 km**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **AP.271.95.2020**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2020/S 238-587248, opublikowane w DUUE dnia 07.12.2020 r. (przekazane do UPUE 02.12.2020 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Wartość zamówienia: **91.941.944,42 zł netto (21.535.601,72 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr KD.272.12.2021 / 06.07.2021 r. / DROGOPOL Sp. z o.o., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice / 95.037.238,25 zł

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

5. 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