



Województwo  
Śląskie

Katowice, 01 kwietnia 2022 r.  
FR-RKPR.44.145.1.2022.PP  
Dotyczy projektu nr 002G/19



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pani  
Małgorzata Mańka-Szulik  
Prezydent Miasta Zabrze  
Urząd Miejski w Zabrzu  
ul. Powstańców Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V”**

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 02.03-01.04.2022 r. kontroli projektu pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V*, 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.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Zabrze

**Tytuł projektu:** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-002G/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.04.03.01-24-002G/19-00 z 11.03.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V.*

**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:** 02.03-01.04.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 02.03.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 03.03.2022 r. – informacja o uzupełnieniu dokumentacji postępowania w systemie LSI,
- e-mail z dnia 10.03.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji oraz złożenie wyjaśnień odnośnie dwóch postępowań,
- pismo Beneficjenta z dnia 16.03.2022 r., sygn. 3-9344-2022 (przekazane poprzez ePUAP) – przekazujące wyjaśnienia w odpowiedzi na e-mail z dnia 10.03.2022 r.,
- e-mail z dnia 22.03.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji oraz złożenie wyjaśnień odnośnie dwóch postępowań,
- pismo Beneficjenta z dnia 30.03.2022 r., sygn. 3-11293-2022 (przekazane poprzez ePUAP) – przekazujące wyjaśnienia w odpowiedzi na e-mail z dnia 22.03.2022 r.,
- pismo Beneficjenta z dnia 31.03.2022 r., sygn. 3-11651-2022 (przekazane poprzez ePUAP dnia 01.04.2022 r.) – uzupełniające wyjaśnienia przekazane pismem z dnia 30.03.2022 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 4 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

##### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych z salą gimnastyczną przy ul. Franciszkańskiej 4 w Zabrze**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **BZP.271.4.2021.KW**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 19.03.2021 r. pod nr 2021/BZP 00020450/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r.**

Wartość zamówienia: **3.131.408,00 zł netto (733.471,06 euro),**

*w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona na kwotę 971.816,28 zł (227.628,95 euro)*

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 1418/2021 / 31.05.2021 r./ Mateusz Iwański MARMATOR, 43-155 Bieruń, ul. Sadowa 1b/2/ 2.186.037,59 zł**

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

##### 5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych z salą gimnastyczną przy ul. Franciszkańskiej 4 w Zabrze”**

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Nr zamówienia: **BZP.271.6.2021.MB**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 31.03.2021 r. pod nr 2021/BZP 00026114/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r.**

Wartość zamówienia: **86.393,13 zł netto (20.235,90 euro),**

*w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona na kwotę 25.811,66 zł (6.280,11 euro)*

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 1415/2021 / 01.06.2021 r./ KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk, 42-218 Częstochowa, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 17A/39/ 23.370,00 zł**

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

### 5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Zabrze przy ul. Wolności 215 A”**

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Nr zamówienia: **BZP.271.47.2021.EK**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 20.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00120884/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r.**

Wartość zamówienia: **43.311,62 zł netto (10.144,90 euro),**

*w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona na kwotę 13.441,54 zł (3.148,42 euro)*

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 2065/2021 / 24.08.2021 r./ KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk, 42-218 Częstochowa, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 17A/39/ 20.295,00 zł**

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

### 5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Zabrze przy ul. Wolności 215 A**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **BZP.271.30.2021.MS**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 21.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00088521/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r.**

Wartość zamówienia: **1.732.464,61 zł netto (405.795,94 euro),**

*w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona na kwotę 537.661,43 zł (125.936,67 euro)*

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 2079/2021 / 27.08.2021 r./ Zakład Remontowo-Budowlany „Plast-Bud” Mariusz Dawidowski, 44-119 Gliwice, ul. Wiślana 17/4 / 1.189.237,12 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*