



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTMENT
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

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.219.1.2022.IS
FR-RKPR.KW- 00304/22
Dotyczy projektu nr 04B3/17

Pan Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Urząd Miejski w Katowicach
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

Dotyczy kontroli projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - I etap”

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 17 marca 2022r. – 14 kwietnia 2022r. kontroli projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - I etap”, 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: iwona.silva@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: iwona.silva@slaskie.pl, marta.kurek@slaskie.pl.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.219.1.2022.IS
Dotyczy projektu nr 04B3/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - I etap

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-04B3/17-00

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.04.03.01-24-04B3/17-00 z 18 września 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - I etap

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 17 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 17.03.2022r. (konto: iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 21.03.2022r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z uzupełnieniem dokumentów,
- e-mail z dnia 23.03.2022r. (konto: iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 25.03.2022r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o zmianę terminu złożenia dokumentów,
- e-mail z dnia 29.03.2022r. (konto: iwona.silva@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL,
- e-mail z dnia 01.04.2022r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z uzupełnieniem dokumentów.

3. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Przedmiotowe zamówienie było kontrolowane przez IZ RPO WSL – informacja pokontrolna z dnia 07 marca 2022 roku, sygnatura FR-RKPR.44.148.1.2022.IS. Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano zmiany umowy nr IN/26/21 z 16 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie IZ RPO WSL - w związku z przerwaniem przez Zamawiającego prac odbiorowych - nie była w stanie zweryfikować wykonania umowy nr IN/26/21 z 16 kwietnia 2021 roku. Wobec powyższego wykonanie ww. umowy zostanie zweryfikowane na dalszym etapie 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.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice w 6 częściach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.62.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 25.06.2020r. oraz opublikowane w DUUE 2020/S 123-300595 z dnia 29.06.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 49 326 421,00 zł netto, co stanowi równowartość 11 555 479,10 euro, przedmiotowe zamówienie 9 050 825,97 zł netto, co stanowi równowartość 2 119 978,91 euro

- 1) Część 1: 2.377.564,92 zł netto, co stanowi równowartość 556.898,07 euro

- 2) Część 2: 1.244.794,61 zł netto, co stanowi równowartość 291.568,78 euro
- 3) Część 3: 589.258,47 zł netto, co stanowi równowartość 138.022,27 euro
- 4) Część 4: 1.354.308,94 zł netto, co stanowi równowartość 317.220,37 euro
- 5) Część 5: 1.366.882,79 zł netto, co stanowi równowartość 320.165,55 euro
- 6) Część 6: 2.118.016,24 zł netto, co stanowi równowartość 496.103,87 euro

Część 1. Umowa z wykonawcą: Umowa nr IN/26/21 z 16 kwietnia 2021 roku zawarta z „REMONT-EX” sp. z o.o. reprezentowana przez Monika Świerzko-Jesiorowska – prezes zarządu na kwotę 2 430 352,41 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotowego 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

Iwona Silva

Marta Kurek

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departamentu 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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

