



Województwo
Śląskie

Katowice, 16 marca 2022 r.
FR-RKPR.44.72.1.2022.JM
Dotyczy projektu nr 03GC/16



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan Arkadiusz Chęciński
Prezydent Miasta Sosnowca
Urząd Miejski w Sosnowcu
Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

Dotyczy kontroli projektu pn. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec.

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję Informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 14 lutego - 16 marca 2022 r. kontroli projektu pn. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec, 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: jacek.miecznikowski@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: jacek.miecznikowski@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, 16 marca 2022 r.
FR-RKPR.44.72.1.2022.JM
Dotyczy projektu nr 03GC/16

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Montaż/installacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-03GC/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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-03GC/16-00 z 29.05.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Montaż/installacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1.Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Hanzel	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

 14 lutego - 16 marca 2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO – w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z 18.02.2022 r. (konto: jacek.miecznikowski@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia dotyczące kontroli,
- e-mail beneficjenta z 18.02.2022 r. – odpowiedź na e – mail z 18.02.2022 r.
- e-mail z 24.02.2022 r. (konto: jacek.miecznikowski@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia dotyczące kontroli,
- e-mail beneficjenta z 02.03.2022 r. – odpowiedź na e – mail z 24.02.2022 r.
- e-mail z 02.03.2022 r. (konto: jacek.miecznikowski@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia dotyczące kontroli,
- e-mail beneficjenta z 14.03.2022 r. – odpowiedź na e – mail z 02.03.2022 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:

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 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. 2019 poz. 1843 ze zmianami – dalej: *Pzp*) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec"

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.30.2018.MW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Dz.U./S S73 162082-2018-PL 14/04/2018

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 120333,33 zł

Umowa z wykonawcą: WGK.271.01.16.2018/13/07/2018 r./PROKOM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ/ 84870,00 zł.

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie, dostawa oraz montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej w ramach promocji projektu „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WGK.271.02.228.2018

Umowa z wykonawcą: WGK.272.02.07.2018/12.03.2018 r./Scan - Motopol S.A./ 4305,00 zł.

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż na szafach oświetlenia ulicznego 204 szt. tabliczek informacyjno - pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WGK.271.02.602.2018

Umowa z wykonawcą: WGK.272.02.14.2018/09.07.2018 r./Scan - Motopol S.A./ 43551,00 zł.

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

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 zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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 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:

Jacek Miecznikowski

Anna Hanzel

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