



Województwo  
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.243.1.2022.MW  
Dotyczy projektu nr 0411/18

**Pan  
Łukasz Konarski  
Prezydent Miasta  
Urząd Miasta Zawiercie  
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu.**

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję ostateczną informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 04.05. – 09.05.2022 r. kontroli projektu *Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.243.1.2022.MW  
Dotyczy projektu nr 0411/18

## OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Zawiercie

**Tytuł projektu:** Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-0411/18-00

### 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 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0411/18-00 z 21.06.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 04.05. do 09.05.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- Pismo Beneficjenta o sygn. WSR.7013.3.4.22 z dnia 16.05.2022 r. przekazujące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

### 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 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”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 4.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu centralnego

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** WIZP.271.39.2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 526459-N-2020 w dniu 26.03.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 138 333,33 zł (32 401,88 euro)

**Umowa z wykonawcą:** umowa nr 231/2020 z 05.05.2020 r./ IME Sp. z o.o./ 26 137,50 zł

#### 4.1.1.a

~~W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy IME Sp. z o.o. Zamawiający wysłał do wykonawców informację o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.04.2020 r. o godz. 11:30 drogą elektroniczną. Ponadto informację tą zamieścił na stronie internetowej. Umowa z wykonawcą została zawarta 05.05.2020 r.~~

~~Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Tym samym umowa z wykonawcą powinna zostać zawarta nie wcześniej niż 06.05.2020 r., natomiast z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że została ona zawarta 05.05.2020 r.~~

~~W konsekwencji Zamawiający naruszył zapisy art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez niedochowanie minimalnego terminu zawarcia umowy.~~

~~Z uwagi na to, iż w ramach przedmiotowego postępowania nie wniesiono odwołania wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, opisane uchybienie klasyfikuje się jako formalne, niemające skutków finansowych.~~

Do powyższego ustalenia Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem z 16.05.2022 r. Biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne przedstawione w ww. piśmie Instytucja Zarządzająca odstępuje od stwierdzenia uchybienia i wykreśla zapisy z nim związane.

#### 4.1.2.

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie, dostawa tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz wykonanie i dostawa plakatów dla projektu pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu" współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014 - 2020 oraz ich montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** WIZP.271.113.2020

**Umowa z wykonawcą:** Umowa 751/2020 z 12.10.2020 r./ LAVIGO Paweł Komenda/ 5 362,80 zł brutto

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

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

Wynik kontroli: ~~z nieistotnymi zastrzeżeniami~~ 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

Maja Wróbel

Karolina Proszowska

### 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*