



Województwo  
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.88.2.2022 KPr  
Dotyczy projektu nr 0395/19

Pan  
Piotr Rybka  
Wójt Gminy Rudnik  
Urząd Gminy Rudnik  
ul. Kozielska 1  
47-411 Rudnik

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku”.**

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

Szanowny Panie Wójtce,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 11.05 – 06.06.2022 r. kontroli projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku” 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: karolina.proszowska@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: karolina.proszowska@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.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.88.2.2022 KPr  
Dotyczy projektu nr 0395/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Rudnik

**Tytuł projektu:** Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.02.02-24-0395/19-00

### 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 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.02.02-24-0395/19-00 z 22.07.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11.05.2022 r. do 06.06.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 24.05.2022 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 30.05.2022 r. przekazujący wyjaśnienia oraz dokumenty dot. kontrolowanych zamówień.

### 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 dwa postępowania 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 „ustawa Pzp”).

W związku z aktualizacją Roczego Planu Kontroli dla RPO WSL 2014-2020 odstępuje się od kontroli następujących postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość nie przekracza 50.000,00 zł:

I.

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe nadzór

Nr postępowania wskazany w LSI: ZP.271.1.2021

II.

Nazwa postępowania: Kampania informacyjno- edukacyjna i druk ulotek

Nr postępowania wskazany w LSI: IRI.041.12.1.1.2019

IZ RPO WSL zastrzega sobie możliwość kontroli ww. postępowania o udzielenie zamówień na późniejszym etapie. 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.

#### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku”.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.5.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 547380-N-2020 z dnia 04.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 765.748,85 zł netto tj. 179 361,69 euro.

Umowa z wykonawcą: Umowa nr ZP.272.12.2020 z 05.08.2020 r. z Zakładem Usługowo-Handlowym Kamil Duda na kwotę: 904 050,00 zł brutto.

#### 4.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do postępowania.

#### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa wyposażenia na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach projektu pn."Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku”.

Zadanie częściowe nr 1 dot. „Wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów”.

Zadanie częściowe nr 2 dot. „Wyposażenia PSZOK w pozostałą niezbędną infrastrukturę”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.6.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 548286-N-2020 z 06.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 152.976,72 zł netto tj. 35 831,80 euro:

Część nr 1: 117.950,87 zł tj. 27 627, 68 euro

Część nr 2: 35.025,85 zł tj. 8 204, 12 euro

Umowy z wykonawcami:

Część nr 1: Umowa nr ZP.272.19.2020 z 30.12.2020 r. z Polskie Pojemniki Spółka z o.o. na kwotę: 132 237,30 zł brutto.

Część nr 2: Umowa nr ZP.272.20.2020 z 30.12.2020 r. z P.P.H.U. TOREX Włodzimierz Łysiak na kwotę: 34 440,00 zł brutto.

#### 4.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do postępowania.

### 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 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:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

#### Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

#### Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*