



Województwo  
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.258.1.2022.MO  
Dotyczy projektu nr 0043/19

Pan  
Marcin Krupa  
Prezydent Katowic  
Urząd Miasta Katowice  
ul. Młyńska 4  
40-098 Katowice

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B”**

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 Prezydencie,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 24 maja do 10 czerwca 2022 r. kontroli projektu „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - Etap IV”, wybranego do dofinansowania 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: [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@slaskie.pl); [marta.kurek@slaskie.pl](mailto:marta.kurek@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: [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@slaskie.pl); [marta.kurek@slaskie.pl](mailto:marta.kurek@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 projektu



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.258.1.2022.MO  
Dotyczy projektu nr 0043/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.

**Tytuł projektu:** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-0043/19-00.

### 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.04.03.01-24-0043/19-00 z 25 marca 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 24 maja do 10 czerwca 2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 3 czerwca 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- pismo Beneficjenta o sygn. FE-I.042.5.2020.BK FE-I.KW-000434/22 z 6 czerwca 2022 r. przekazujące wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail z dnia 09 czerwca 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z dokumentami.

### 3. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie 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”.

#### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Sobańskiego 86 w Katowicach - etap VIII b

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.77.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 187-448426 z 25.09.2020r. (przekazano 21.09.2020r.).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 348 135,84 zł co stanowi 1 018 465,75 euro jako część zamówienia o wartości 49 326 421,00 zł netto co stanowi równowartość 11 555 749,10 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)

Umowa IN/39/21 zawarta 30.01.2021 roku z F.U.H „DZIEDZICKI” Marcin Dziedziczki ul.Stawowa 8 42-274 Konopiska na kwotę 3 887 238,32 zł brutto.

IZ RPOWSL nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego 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

Mariola Orlik

Patrycja Szelańiewicz

#### 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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*