



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.273.1.2022 KPr  
Dotyczy projektu nr 06H2/19



Pan  
Tomasz Kucharski  
Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn  
Gmina Olsztyn  
Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 10  
42-256 Olsztyn

**Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki.**

*Szanowny Panie Burmistrzu,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 9 czerwca- 1 lipca 2022 r. kontroli projektu pn. „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki”, 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: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.273.1.2022 KPr  
Dotyczy projektu nr 06H2/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GMINA OLSZTYN

**Tytuł projektu:** Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.03-24-06H2/19-00

### 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 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.03-24-06H2/19-00 z 22 września 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki.*

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: 09.06- 01.07.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 15.06.2022 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 22.06.2022 r. przekazujący wyjaśnienia oraz dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z 28.06.2022 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 30.06.2022 r. przekazujący dodatkowe wyjaśnienia oraz dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.

### 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 „ustawa Pzp”).

##### **4.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Żrebice, Krasawa- gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów - Gmina Żarki.

Część I zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Żrebice, Krasawa - Gmina Olsztyn

Część II zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn - Żarki, Suliszowice Wieś.

Część III zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z „MOR”

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IZP.271.3.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 533045-N-2020 z 23.04.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 179 180, 92 zł, co stanowi równowartość 1 681 582,68 euro

Część nr 1: 3 982 918,69 zł co stanowi równowartość 932 920,78 euro

Część nr 2: 2 175 483,79 zł co stanowi równowartość 509 564,51 euro

Część nr 3: 1 020 778,44 zł co stanowi równowartość 239 097,37 euro

Umowy z wykonawcami:

Część nr 1: Umowa nr U/IZP/272/338/2020 z 02.12.2020 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym LARIX sp. z.o.o. na kwotę: 3 820 826,09 zł brutto.

Część nr 2: Umowa nr RGK III.2721.4.1.2020 z 02.12.2020 r. z Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na kwotę: 1 964 236,18 zł brutto.

Część nr 3: Umowa nr RGK III.2721.4.2.2020 z 02.12.2020 r. z Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na kwotę: 1 040 213,50 zł brutto.

##### **4.1.1.a**

IZ RPO WSL 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 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  
Departamentu 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*