



Województwo
Śląskie

Katowice, 27 stycznia 2021 r.
FR-RKPR.44.615.1.2020.MO
FR-RKPR.KW- 00069/21
Dotyczy projektu nr 03HE/18



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1918–1920–1921

**Pani
Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin
ul. Józefa Rymera 15
44-310 Radlin**

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztovej 2, ul. W. Korfanteo 89 w Radlinie

Szanowna Pani Burmistrz,

**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

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 03.12.2020r. do 27.01.2021 r. kontroli projektu pn. *Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztovej 2, ul. W. Korfanteo 89 w Radlinie*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody co do 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 oraz robert.szczyrba@slaskie.pl

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń co do 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 oraz robert.szczyrba@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, 27 stycznia 2021r.
FR-RKPR.44.615.1.2020.MO
Dotyczy projektu nr 03HE/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO RADLIN.

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfatego 89 w Radlinie.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-03HE/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 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-03HE/18-00 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfatego 89 w Radlinie.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 3 grudnia 2020r. do 27 stycznia 2021r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020 – kontrola w trybie pracy zdalnej

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 16.12.2020r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z dnia 18.12.2020r. (konto fundusze@radlin.pl) przekazujący dokumenty dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 23.12.2020r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 29.12.2020r. (konto fundusze@radlin.pl) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień
- e-mail z dnia 30.12.2020r. (konto zp.zgk@radlin.pl) przekazujący korespondencję z wykonawcą,
- e-mail z dnia 05.01.2021r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o złożenie wyjaśnień do przesłanej korespondencji z wykonawcą,
- e-mail z dnia 07 i 14.01.2021r. (konto fundusze@radlin.pl) przekazujący wyjaśnienia dotyczące aneksu do umowy z wykonawcą.

4. 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.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) i dwa postępowania o udzielenie zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja wraz z renowacją elewacji, wymianą pokrycia dachowego, budową instalacji C.O. i wodnokanalizacyjną wraz z wymianą instalacji elektrycznej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Pocztovej 2 w Radlinie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 381.1-002/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 522609-N-2020 z 11.03.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 890 065,27 zł co stanowi 208 480,38 euro

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

Umowa 382-031/20 zawarta 15.04.2020 roku z PUH ECOMPLEX Grinspek Ewa Łuków Śląski ul. Lipowa 2cna kwotę 762 412,67 zł brutto. .

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie projektu docieplenia wraz z wszystkimi dokumentami do zgłoszenia robót budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Radlinie przy ul. Pocztovej 2 oraz ul. Korfantego 89

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 381.2-051/17

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

Umowa nr 382-063/17 z 19.10.2017r. zawarta z LAREDO Anna Stachura Wąsosz 92 42-274 Konopiska na kwotę 19 000,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie wolnostojącej tablicy informacyjnej o formacie 80 cm x 120 cm, na stelażu stalowym oraz montaż tablicy na stelażu trwale związanym z podłożem w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 381.2-035/20

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

Umowa nr 382-036/20 z 05.06.2020r. zawarta z POLDRUK Dariusz Konofał ul. Kosynierów 26 44-313 Wodzisław Śląski na kwotę 602,70 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

6. 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
Robert Szczyrba

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