



Województwo
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą
zatwierdzenia
FR-RKPR.44.6.2.2022.JM
Dotyczy projektu nr 004A/19

Pan Rafał Piech
Prezydent Miasta
Urząd Miasta Siemianowice
Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie

**Dotyczy kontroli projektu pn. Jasno, bezpiecznie i ekologicznie –
wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań
z zakresu oszczędności energii – Etap 2**

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 18.05 – 22.06.2022 r. kontroli projektu pn. Jasno, bezpiecznie i ekologicznie – wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii – Etap 2, 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: jacek.miecznikowski@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: jacek.miecznikowski@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.44.6.2.2022.JM
Dotyczy projektu nr 004A/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Siemianowice Śląskie

Tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie i ekologicznie – wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii – Etap 2

Nr decyzji o dofinansowaniu: UDA-RPSL.04.05.01-24-004A/19-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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. z 2020 r. poz. 818 tekst jednolity – dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-004A/19-00 z 16.09.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Jasno, bezpiecznie i ekologicznie – wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii – Etap 2.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Moćko	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

18.05 – 22.06.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail Beneficjenta z 02.06.2022 r. przekazujący wyjaśnienia i dokumenty dotyczące kontroli,
- e-mail Beneficjenta z 09.06.2022 r. przekazujący dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kontroli.

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,
- Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) oraz oględzin efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
- Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
- Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
- Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „Pzp”), jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie audytu energetycznego, projektu technicznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Siemianowice Śląskie w ramach projektu RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, Poddziałania 4.5.1 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą - wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZT.271.00005.2020, ZP.rp.57.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 595251-N-2020 z dnia 9.10.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 27 200,00 zł netto

Umowa z wykonawcą: ZT.272.0015.2020/06.11.2020 r./MJ Energy Bogusław i Jakub Sucheccy Sp. Jawna/29 889,00 zł.

Do powyższego postępowania Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych w ramach projektu: Jasno, bezpiecznie i ekologicznie - wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii ETAP II oraz wymiana słupów oświetlenia ulicznego.

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZT.271.0002.2021; ZP.rp.9.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/BZP 00019789/01 z 2021-03-18

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 787 200,00 zł netto

Umowa z wykonawcą: ZT.272.13.2021/04.05.2021 r./BUDEX Piskorz Janusz/808 592,34 zł brutto.

26.07.2021 r. sporządzono protokół odbioru końcowego dla umowy nr ZT.272.13.2021 z 04.05.2021r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 19.10.2021 r., czyli 85 dni po wykonaniu przedmiotowej umowy. Powyższe działanie Zamawiającego stanowi naruszenie dyspozycji art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. W związku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, bez konsekwencji finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy wrażliwości i ryzyka wraz z testem pomocy publicznej oraz oszacowaniu wskaźników projektów na podstawie otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji w zakresie niezbędnym do wypełnienia wniosków o dofinansowanie dla projektu składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RR.3226.0119.2018

Umowa z wykonawcą: RR.3226.0119.2018/20.12.2018 r./ iDEAL Consulting Rafał Kost/ 2952,00 zł.

Do powyższego postępowania Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

4.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Tablica pamiątkowa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nd

Umowa z wykonawcą: RR.3226.0043.2020 /17.07.2020 r. /City Baner Tomasz Bąk,/17 381,13 zł.

Do powyższego postępowania Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem, umową o dofinansowanie oraz związaną z nimi korespondencją dotyczącą projektu min. pismem IZ z 13 października 2021 r. nr FR-RKP1.433.113.2.2021.AL. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

4.2 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowo nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

4.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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

Jacek Miecznikowski

Agnieszka Moćko

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