



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.82.2.2022.AS  
Dotyczy projektu nr 0102/20



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

**Pan Henryk Kiepura**  
**Starosta Powiatu Kłobuckiego**  
**Starostwo Powiatowe w Kłobucku**  
**Rynek im. Jana Pawła II 13**  
**42-100 Kłobuck**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim.**

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 Starosto,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 03.08 – 11.08.2022 r. kontroli projektu *Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim* 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: [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@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: [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim.



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.82.2.2022.AS  
Dotyczy projektu nr 0102/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** POWIAT KŁOBUCKI

**Tytuł projektu:** Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.02-24-0102/20-00

**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.04.03.02-24-0102/20-00 z 22 października 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Moćko	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 03.08 – 11.08.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.08.2022 r. uzupełnienie dokumentów oraz wyjaśnień.

**3. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

#### **4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

##### **4.1 Zamówienia**

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

###### **4.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.272.1.7.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 25.05.2021 r., pod nr 2021/BZP 00063447/01

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 889 858,80 zł, co stanowi równowartość 208 432,02 euro

Umowa z wykonawcą: umowa nr 21/IR/21z ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k., zawarta w dniu 01.07.2021 r. ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa, na kwotę brutto: 1 003 618,50 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

###### **4.1.2**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.272.1.6.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00060031/01 z dnia 20.05.2021 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 884 405,81 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr 22/IR/21 z dnia 6.07.2021 r. zawarta z Markiem Lipińskim prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Remontowo Budowlane DEKOR Marek Lipiński na kwotę 951 463, 11 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

###### **4.1.3**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.272.1.8.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00064769/01 z dnia 26.05.2021 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 880 552,68 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr 25/IR/21 z dnia 19.07.2021 r. zawarta z Firmą Remontowo-Budowlaną „BATOREX” S.C. działająca w imieniu konsorcjantów tj.

Eugeniusz Bator Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX”, Krzysztof Bator INVEST-BUD, Jacek Bator MONTERS-BUD na kwotę 1 069 000,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **4.1.4**

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa wykonania 3 szt. tablic informacyjno – pamiątkowych wraz z dostawą w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.272.2.6.2021

Umowa z wykonawcą: Zlecenie IR/3/2021 z 16.07.20201r. zawarta z Studio Druku Top Prints ul. Kisielewskiego 19; Częstochowa kwota brutto: 589,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

## **4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonej wizji stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

## **4.3 Realizacja finansowa**

Dokumenty księgowe 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 wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

## **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

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Agnieszka Moćko

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika 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*