



Województwo
Śląskie

Katowice, 18 marca 2022 r.
FR-RKPR.44.515.2.2021.MWe
Dotyczy projektu nr 06A2/18



Pan Łukasz Konarski
Prezydent Miasta Zawiercie
Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej.

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 10 stycznia – 18.03.2022 r. kontroli projektu pn. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej*, 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.mocko@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.mocko@slaskie.pl.

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

Z poważaniem,

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 18 marca 2022 r.
FR-RKPR.44.515.2.2021.MWe
Dotyczy projektu nr 06A2/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zawiercie

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-06A2/18-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-06A2/18-00 z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 10 stycznia – 18.03.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 20.01.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail Beneficjenta z 25.01.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 27.01.2022 r. (konto: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dokumentów i wyjaśnień,
- e-maile Beneficjenta 28.01.2022 r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 4.02.2022 r. (konto: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail Beneficjenta 8.02.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 16.02.2022 r. (konto: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dokumentów i wyjaśnień,
- Notatka służbowa dla Kierownika Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 16.02.2022 r.
- e-mail Beneficjenta 17.02.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- Pismo do Beneficjenta z 18.02.2022 r. ws. wstrzymania terminu na informację pokontrolną,
- Notatka służbowa od Kierownika Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 15.03.2022 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. 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, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

Ponadto odstąpiono od weryfikacji zamówień pn.:

- *Opracowanie studium wykonalności* (nr ZZ WIP.7013.31.37.18/P),
- *Wykonanie projektu termomodernizacji przy ulicy Powstańców Śląskich 6 w Zawierciu* (nr ZP.271.9.2016)

ponieważ zgodnie z informacją zawartą w Systemie LSI stanowią one wydatek niekwalifikowalny.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot postępowania: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych na realizowanej przez Gminę Zawiercie inwestycji**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **WIZP.271.123.2020**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr 793/2020 z 21.10.2020 r. zawarta z firmą Mikrut Marek P.P.H.U. „EWMA” o wartości 1 968,00 zł brutto.**

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wykonanie, dostawa i montaż: tablic pamiątkowych oraz wykonanie i dostawa plakatów informacyjnych**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **WIZP.271.126.2020**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr 841/2020 z 16.11.2020 r. zawarta z firmą LAVIGO Paweł Komenda o wartości 184,50 zł brutto.**

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Publicznej.**

Rodzaj zamówienia: **Roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **WIZP.271.72.2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **549315-N-2020 z dnia 10.06.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **545 499,72 zł**

Umowa z wykonawcą: **Umowa nr 576/2020 z dnia 24.07.2020 r. zawarta z MIR-BUD Mirosław Haładyn, ul. Nowomiejska 9A, 42-400 Zawiercie o wartości 449 249,90 zł brutto**

5.1.3.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.2. Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

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

Dodatkowo zgodnie z Projektem budowlanym (Rysunek A10) w ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano wymianę 42 szt. okien. Jednakże w Części III *Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru*, pkt 1 Protokołu odbioru końcowego z 27.11.2020 r. zawarto informację, z której wynika, że dokonano wymiany 46 szt. okien (dodatkowo 4 okna ponad zakres wniosku o dofinansowanie) wraz z parapetami.

Beneficjent w wyjaśnieniach z 8.02.2022 r. poinformował, że *Gmina Zawiercie zwróciła się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o uznanie wydatku jako wydatek kwalifikowalny.*

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej zwiększony zakres robót dotyczący stolarki okiennej uznany został za koszt niekwalifikowalny. Beneficjent został poinformowany o powyższym fakcie pismem z 8.03.2022 r. o sygn. FR-RKP1.433.140.1.2022.AW.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 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.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

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:

Małgorzata Wencławek (długotrwała nieobecność pracownika)

Agnieszka Moćko

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym