



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.228.1.2022.AS  
Dotyczy projektu nr 0AB2/20



**Pani Janina Chlebik-Turek**  
**Dyrektor RCK „FENIKS”**  
**RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY**  
**„FENIKS”**  
**ul. Strzelców Bytomskich 9 A**  
**44-280 Rydułtowy**

### **Dotyczy kontroli projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury**

**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

Szanowna Pan Dyrektor,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 11.05 – 18.05.2022 r. kontroli projektu *Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury* 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.: Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.228.1.2022.AS  
Dotyczy projektu nr 0AB2/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY "FENIKS"

**Tytuł projektu:** Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.02-24-0AB2/20-00

### 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.04.01.02-24-0AB2/20-00 z 18 marca 2021 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury.

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: 11.05 – 18.05.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 11.05.2022r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 13.05.2022 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 jedno postępowanie 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 cztery zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### **4.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RCK.271.1.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/BZP 00017313/01 z dnia 2021-03-15

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 204 104,17 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr 19/05/2021 z dnia 27.05.2021 r. zawarta z ELEKTROTUM Piotr Tumulka na kwotę 112 733,90 zł brutto

#### **4.1.1a**

W dniu 22.10.2021 r. sporządzono protokół odbioru końcowego dla umowy nr 19/05/2021 z dnia 27.05.2021 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2022 r., czyli 202 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 zawiązku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, nieskutkujące finansowo.

#### **4.1.2**

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 13/05/21 z Agencja Reklamowa "CMYK" Bogusław Dera, zawarta 12.05.2021r., kwota brutto: 369,00 zł

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

#### **4.1.3**

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robot budowlanych realizowanych w ramach zadania pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 20/05/21 z Doradztwo Budowlane Usługi G. Mrozek, zawarta 27.05.2021r., kwota brutto: 4 920,00 zł

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

#### 4.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Zachodniego - konkurs dla projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 12/04/20 z ALTIMA S.C., zawarta 28.04.2021r., kwota brutto: 5 500,00 zł

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

#### 4.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej RCK" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w czasie trwania realizacji robót

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 78/2019 z ARCHIDOM Bernard Łopacz, zawarta 07.10.2019r., kwota brutto: 18 942,00 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: 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 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:

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*