



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.182.2.2022.JM
Dotyczy projektu nr 01HD/16



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

**Pan Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta Bielska -Białej
Urząd Miejski w Bielsku -Białej
pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała**

Dotyczy kontroli projektu pn. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

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

Szanowny Panie Prezydencie,

Przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 14.09 – 12.10.2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: **z nieistotnymi zastrzeżeniami.**

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda - Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Sposób przekazania:

- na adres e-mail: jacek.miecznikowski@slaskie.pl oraz agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.182.2.2022.JM
Dotyczy projektu nr 01HD/16

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: BIELSKO-BIAŁA MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.06.01.00-24-01HD/16-00

Data przeprowadzenia kontroli: 14.09 – 12.10.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Jacek Miecznikowski – Główny specjalista

Agnieszka Stósik - Góralczyk - Starszy specjalista

2. 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), 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 obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 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.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: "Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. Międzyrzeckiej w Bielsku - Białej" w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku - Białej"

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 1.09.2021 r., pod nr 2021/BZP 00166808/01

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 183 026,40 zł, co stanowi równowartość 42 870,35 euro

Umowa z wykonawcą: FE/200/IZ/48/B/21/22.09.2021 r./Eurovia Polska S.A/262 958,45 zł.

4.1.1.a

W dniu 20.11.2021 r. sporządzono protokół odbioru końcowego dla umowy nr FE/200/IZ/48/B/21 z dnia 22.09.2021 r.. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2022 r., czyli 124 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.

4.2 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 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 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.

Pouczenie

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 28.09.2022 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontroli,
- e-mail beneficjenta z 03.10.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 28.09.2022 r.,

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E1/19-00 z 24 lutego 2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła budynku wielofunkcyjnego przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Jacek Miecznikowski

Agnieszka Stósik - Góralczyk

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