



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.267.2.2022.PSz
FR-RKPR.KW-00652/22
Dotyczy projektu nr 306/17

**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

**Pan Zbigniew Szaleniec
Prezydent Miasta Czeladź
Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41 – 250 Czeladź**

**Dotyczy projektu pn. „Centrum Usług Społecznościowych
i Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z zagospodarowaniem
terenu”.**

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 12.10.2022
r. – 26.10.2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl oraz marta.kurek@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.267.2.2022
Dotyczy projektu nr 0306/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Czeladź.

Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z zagospodarowaniem terenu.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.03.01-24-0306/17-00.

Data przeprowadzenia kontroli: OD: 12.10.2022 r. DO: 26.10.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

Zespół kontrolujący:

Patrycja Szelańgiewicz – Inspektor

Marta Kurek – Główny 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,

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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Dostawa wyposażenia meblowego w projekcie "Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu".**

Rodzaj zamówienia: **Dostawa.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/12/D/MZGK/20.**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **558994-N-2020 z dnia 10.07.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony.**

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część A: 7.096,66 zł netto, tj. 1.662,25 euro

Część B: 86.782,93 zł netto, tj. 20.327,20 euro

Część C: 8.572,92 zł netto, tj. 2.008,04 euro

Część D: 3.533,32 zł netto, tj. 827,61 euro

Część E: 1.550,01 zł netto, tj. 363,06 euro

Część F: 10.220,00 zł netto, tj. 2.393,84 euro

Umowa z wykonawcą:

Część A: umowa nr 88/D/WI/09/20 z dnia 10.09.2020 r. z Małgorzata Masłoń EURO-MEBLE na kwotę 3.444,00 zł brutto;

Część B: umowa nr 89/D/WI/09/20 z dnia 10.09.2020 r. z Małgorzata Masłoń EURO-MEBLE na kwotę 63.037,50 zł brutto;

Część C: umowa nr 90/D/WI/09/20 z dnia 10.09.2020 r. z ARCON Systemy Meblowe Ewa Klein na kwotę 12.275,40 zł brutto;

Część D: umowa nr 91/D/WI/09/20 z dnia 10.09.2020 r. z Małgorzata Masłoń EURO-MEBLE na kwotę 4.108,20 zł brutto;

Część E: umowa nr 92/D/WI/09/20 z dnia 10.09.2020 r. z Małgorzata Masłoń EURO-MEBLE na kwotę 2.041,80 zł brutto;

Część F: umowa nr 93/D/WI/09/20 z dnia 10.09.2020 r. z Małgorzata Masłoń EURO-MEBLE na kwotę 29.151,00 zł brutto;

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Dostawa sprzętu informatycznego w projekcie "Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu".**

Rodzaj zamówienia: **Dostawa.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/17/D/MZGK/20.**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **575764-N-2020 z dnia 19.08.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony.**

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część A: 9.516,61 zł netto, tj. 2.229,08 euro

Część B: 102.812,14 zł netto, tj. 24.081,73 euro

Część C: 8.034,15 zł netto, tj. 1.881,84 euro

Umowa z wykonawcą:

Część A: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp;

Część B: umowa nr 99/D/WI/09/20 z dnia 24.09.2020 r. z COMPRO Jolanta Olszewska na kwotę 95.029,80 zł brutto;

Część C: umowa nr 100/D/WI/09/20 z dnia 24.09.2020 r. z COMPRO Jolanta Olszewska na kwotę 7.380,00 zł brutto;

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

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 19.10.2022 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 21.10.2022 r. z wnioskiem o przedłużenie terminu do złożenia dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z dnia 21.10.2022 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu na przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta o sygn. BK-Fz.041.6.2015 z dnia 24.10.2022 r. (wpływ: 24.10.2022 r.) przekazujące wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0306/17-00 z 13-06-2018 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Patrycja Szlagiewicz

Marta Kurek

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