



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.142.2.2022.AS
Dotyczy projektu nr 03E6/16

**Pan Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice**

Dotyczy projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - III etap.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 10.08 – 26.10.2022 r. kontroli projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - III etap* 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.

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.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - III etap.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.142.2.2022.AS
Dotyczy projektu nr 03E6/16

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - III etap

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-03E6/16-00

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.04.03.01-24-03E6/16-00 z 4 sierpnia 2017 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - III etap.

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
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 10.08 –26.10.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 26.08.2022r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 26.08.2022 r. uzupełnienie części dokumentów i wyjaśnień w systemie LSI oraz prośba o przedłużenie terminu na udzielenie wyjaśnień do 07.09.2022r.
- pismo do Beneficjenta o sygn. FR-RKPR.44.142.2.2022.AS z 30.08.2022r. informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu na udzielenie wyjaśnień do 07.09.2022r.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 08.09.2022 r. uzupełnienie dokumentów i wyjaśnień w systemie LSI
- e-mail z 16.09.2022r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z 28.09.2022 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontroli,
- e-mail beneficjenta z 30.09.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 28.09.2022 r.

- e-mail z 11.10.2022 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontroli,
- e-mail beneficjenta 12.10.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 11.10.2022 r.

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 toku prowadzonej kontroli rozszerzono jej zakres i zweryfikowano trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej „ustawa Pzp”).

Jednocześnie informuję, że odstąpiono od kontroli:

- zamówienia pn.: Dokończenie usług Inżyniera Kontraktu nad zadaniem: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - 13 obiektów oraz 5 obiektów objętych prawem opcji; numer nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.95.2018, które było przedmiotem kontroli projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - V etap, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-03E8/16-00, przeprowadzonej w dniach 1 marca – 3 kwietnia 2019 r. sygn. FR-RKPR.44.97.1.2019. Wynik kontroli zamówienia: bez zastrzeżeń.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice w 2 częściach:

Część 1 - Etap I Termomodernizacja Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej – internat przy ulicy Techników 5 w Katowicach (id 04B3/17)

Część 2 - Etap III Termomodernizacja oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8a w Katowicach (id 03E6/16)

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.73.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2019/S 118-288702 z 21.06.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 280 702,21 zł – wartość aktualnie udzielanej części zamówienia

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - IN/133/19 /data zawarcia – 22.11.2019 r./nazwa wykonawcy-Dan Pol Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. /wartość brutto - 3 936 869,11 PLN zł) - część 1

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - IN/134/19 /data zawarcia - 26.11.2019 r./nazwa wykonawcy – Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD A. Kordek/wartość brutto - 784 388,52 PLN zł) - część 2

4.1.1.a

Zamówienie było przedmiotem kontroli projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - I etap, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-04B3/17-00 przeprowadzonej w dniach 20 maja – 14 lipca 2020 r. sygn. FR-RKPR.44.332.1.2020.MS. Ostateczny wynik kontroli zamówienia: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

W toku kontroli zamówienia stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia protokołu z udzielonego zamówienia tj. naruszenie art. 96 ustawy Pzp w zw. z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych. W ramach przedmiotowego projektu wyżej opisane ustalenia pokontrolne zostają podtrzymane.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice w 8 częściach - ŻM Wojciecha 23a , Cześć III zamówienia pn. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" w 8 częściach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.23.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2018/S 011-020033 z dnia 17.01.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: część III - 603.689, 90 zł

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IN/74/18 z TERMO-KLIMA MK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, zawarta 29.06.2018r.; kwota brutto: 874 069,41 zł – dotyczy części III zamówienia

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

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice w 4 częściach.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.205.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2018/S 185-417815 z dnia 26.09.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 358 554,82 zł netto

Umowa z wykonawcą: IN/18/19/15.03.2019 r./Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o.o./ 1060826,48 zł - dotyczy części I zamówienia

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

Jacek Miecznikowski

Zaakceptował

Piotr Ryza

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