



Województwo
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.241.1.2022.MS
Dotyczy projektu nr 0077/19

Pan
Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec
Urząd Gminy Suszec
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec

Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec - etap II.

Szanowny Panie Wójcie,

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

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 18.05 – 17.08.2022 roku kontroli projektu *Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec - etap II*, 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: magdalena.skowron@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: magdalena.skowron@slaskie.pl.

Z poważaniem,

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

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec - etap II.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.241.1.2022.MS
Dotyczy projektu nr 0077/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Suszec

Tytuł projektu: Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec - etap II

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.01-24-0077/19-00

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.04.01.01-24-0077/19-00 z 25 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec - etap II.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Hanzel	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18.05 – 17.08.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- pismo Beneficjenta z 23.05.2022 r. przekazane ePUAPem dotyczące zmiany lokalizacji lamp,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 8.06.2022 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów,
- e-mail Beneficjenta z 8.06.2022 r. informujący o przekazaniu dokumentów w późniejszym terminie,
- e-mail Beneficjenta z 19.07.2022 r. informujący o przekazaniu dokumentów w późniejszym terminie,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 11.06.2022 r. z prośbą o przedstawienie informacji w zakresie niezainwentaryzowanej na mapie lampy usytuowanej przy ulicy Wielodroga,
- e-mail Beneficjenta z 17.08.2022 r. informujący o przekazaniu dokumentów do 7.09.2022 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), 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 negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej „ustawa Pzp”).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec - etap 2*

Rodzaj zamówienia: *Roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZPU.271.1.4.2021*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2021/BZP 00054421 z 13.05.2021*

Tryb udzielenia zamówienia: *tryb podstawowy bez negocjacji*

Szacunkowa wartość zamówienia: *567 105,54 zł*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *ZPU.272.1.4.2021* /data zawarcia – *29.06.2021 r.* /nazwa wykonawcy – *Wichary Technic sp. z o.o. Sp. k.* /wartość brutto – *629 986,32 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

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 i umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

Niemniej w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent nie dysponuje mapą z naniesioną lampą usytuowaną przy ulicy Wielodroga. Zgodnie z art. 2 pkt 7b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1990) wynika, iż każdy obiekt budowlany musi zostać zinwentaryzowany i wprowadzony na mapę zasadniczą. Nienaniesienie wybudowanego obiektu na mapę skutkuje, iż dokumentacja powykonawcza nie obrazuje stanu faktycznego wykonanego w terenie. Dodatkowo niewywiązanie się z powyższego obowiązku narusza zapis § 6 pkt 6 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0077/19-00, zgodnie z którym „Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu (...) zgodnie z obowiązującymi regulacjami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, SZOOP, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.”

Tym samym, zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania mapy z naniesioną lampą usytuowaną przy ulicy Wielodroga w terminie do 15.09.2022 r.

4.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowo 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.

6. Zalecenia pokontrolne

W związku z nienaniesieniem lampy usytuowanej przy ulicy Wielodroga na mapie, IZ na podstawie art. 25 ust. 9 i 10 ustawy wdrożeniowej zobowiązuje Beneficjenta do jej uzupełnienia.

Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 12 ustawy wdrożeniowej o wykonaniu zaleceń należy poinformować IZ w terminie do 15.09.2022 r., przedstawiając na potwierdzenie stosowną dokumentację. Jednocześnie proszę o przesłanie ww. dokumentów na skrzynkę ePUP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach oraz na adres e-mail: magdalena.skowron@slaskie.pl.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie do 15.09.2022 r. dokumentów IZ zastrzega, że może zostać wszczęta procedura zwrotu środków poniesionych na zakup lampy usytuowanej przy ulicy Wielodroga.

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

Magdalena Skowron

Anna Hanzel (długotrwała nieobecność pracownika)

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. 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