



Województwo
Śląskie

Katowice, 11 stycznia 2021 r.
FR-RKPR.44.624.1.2020.MO
FR-RKPR.KW- 00012/21
Dotyczy projektu nr 0069/19



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

**Pan
Zdzisław Kulej
Wójt Gminy Ciasna
ul. Nowa 1A
42-793 Ciasna**

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

Dotyczy kontroli projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap II

Szanowny Panie Wójtce,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 07 grudnia 2020r. do 11 stycznia 2021r. kontroli projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap II, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody co do 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: mariola.orlik@slaskie.pl oraz paulina.kucharska@slaskie.pl

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz paulina.kucharska@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 ww. projektu.

Katowice, 11 stycznia 2021r.
FR-RKPR.44.624.1.2020.MO
Dotyczy projektu nr 0069/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA CIASNA.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap II.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0069/19-01

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 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0069/19-01 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap II.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 7 grudnia 2020r. do 11stycznia 2021r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020 – kontrola w trybie pracy zdalnej

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 18.12.2020 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z dnia 22.12.2020 r. (konto s.czapla@ciasna.pl) przekazujący dokumenty dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 28.12.2020 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 04 i 07.01.2021 r. (konto s.czapla@ciasna.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

- Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 postępowanie 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) i cztery postępowania o udzielenie zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna – etap II

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RGK.SK.271.3.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 587190-N-2020 z 19.08.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 337 083,43 zł netto co stanowi 78 178,78 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa RGK.271.3.2019 zawarta w dniu 27.12.2019r. z ELMONT sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 88 46-380 Dobrodzień na kwotę 245 853,26 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego starego typu na energooszczędne źródła LED .-dok _ proj

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa z 16.11.2018r. zawarta z Pracownia Projektowa Eltechlen Sebastian Kulik ul. Oleska 85 42-700 Lubliniec na kwotę 6 150,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna – etap II- insp_nadz

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Zlecenie z 23.03.2020r. zawarta z PPE sp. z o.o. ul. Oleska 85 42-700 Lubliniec na kwotę 12 054,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna – etap II- stud_wykon

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Zlecenie z 11.12.2018r. zawarta z Jerzy Jędrzejczak ul. Czesława Miłosza 17 40-586 Katowice na kwotę 6 868,80 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna – etap II – promocja

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Zlecenie z 25.06.2020r. zawarta z Z.S.B Zygfryd Basan ul. Tysiąclecia 8 42-700 Lubliniec na kwotę 120,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: **bez zastrzeżeń**

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

Mariola Orlik

Paulina Kucharska

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