



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.195.2.2022.AH
Dotyczy projektu nr 06GG/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 Waldemar Socha
Prezydent Miasta
Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory**

Dotyczy kontroli projektu pn. Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)/RIT.

Szanowny Panie Prezydencie,

Przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 5.09 – 14.11.2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: **z istotnymi 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

¹Sposób przekazania:

- na adres e-mail: anna.hanzel@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.

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.195.2.2022.AH
Dotyczy projektu nr 06GG/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA MIEJSKA ŻORY

Tytuł projektu: Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)/RIT

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.03.02-24-06GG/17-00

Data przeprowadzenia kontroli: 5.09 – 14.11.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Anna Hanzel – Inspektor

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.),
- Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320)
- 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 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”)

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją, przebudową i rozbudową budynku dworca PKP

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.4.2.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 01.03.2021 r., pod nr 2021/BZP 00011845/01

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 340.990,50 zł, co stanowi równowartość 79.870,36 euro

część nr 1: Wykonanie fasady szklanej holu wejściowego budynku dworca PKP od strony peronów wraz z zabudową daszku szklanego nad wejściem głównym od strony parkingu oraz ścianek szklanych wewnątrz budynku - 172.861,60 zł, co stanowi równowartość 40.489,45 euro

część nr 2: Wykonanie i montaż dźwigu osobowego wewnątrz budynku dworca PKP- 112.438,80 zł, co stanowi równowartość 26.336,59 euro

część nr 3: Wykonanie i montaż elementów małej architektury zewnętrznej - 25.259,52 zł, co stanowi równowartość 5.916,55 euro

część nr 4: Wykonanie i montaż wiaty przystanku komunikacji miejskiej oraz wiaty rowerowej - 30.430,58 zł, co stanowi równowartość 7.127,77 euro

Umowa z wykonawcą:

część 1: zawarta w dniu 20.04.2021 r., Umowa IMI-RIN.7013.11.15.2018.MR z GBINVESTA Sp. z o.o. 44-200 Rybnik ul. Energetyków 46, na kwotę 383 145,00 zł

część 2: zawarta w dniu 20.04.2021 r., Umowa IMI-RIN.7013.11.15.2018.MR z VOYAGE Sp. z o.o. 44-240 Żory ul. Szeroka 28, na kwotę 387 450,00 zł

część 3: zawarta w dniu 20.04.2021 r., Umowa IMI-RIN.7013.11.15.2018.MR z mmcite4 Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 64, na kwotę 41 438,70 zł

część 4: zawarta w dniu 20.04.2021 r., Umowa IMI-RIN.7013.11.15.2018.MR z Budotechnika Sp. z o.o. 44-145 Pilchowice, ul. Bierawka 2a, na kwotę 37 761,00 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 oraz umową o dofinansowanie za wyjątkiem niżej wymienionych uchybień, które spowodowały ograniczenie rzeczowe w projekcie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

4.2.1

W dn. 6.09.2022r. zespół kontrolujący dokonał czynności oględzin miejsca realizacji projektu. W zakresie rzeczowym stwierdzono rozbieżność pomiędzy Wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPSL.10.03.02-24-06GG/17-011, a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym.

IZ RPO WSL wyraziła zgodę na zmiany zgłoszone przez beneficjenta z zastrzeżeniem zakupu 1 kosza, o którym mowa w poz. 2 formularza zmian zakresu rzeczowego. Kosz zakupiony ze środków własnych beneficjenta jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie o czym Beneficjent został poinformowany pismem z 25 października 2022 r. o sygn. FR-RKP2.433.352.1.2022.AS (FR-RKP2.KW-01403/22).

W przedmiotowej kontroli podtrzymuje się ustalenia opisane w ww. piśmie.

Zgodnie z § 19 ust. 7 umowy o dofinansowanie w przypadku uznania wydatków za niekwalifikowalne lub niewykonania części zadań lub wydatków, środki zaplanowane na ich pokrycie nie mogą zostać przesunięte na inne zadania lub wydatki i pomniejszają wartość wydatków kwalifikowalnych.

Nieprawidłowość

Działanie Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej, co stanowi nieprawidłowość zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz §2 Rozporządzenia wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej:

- w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE,
- w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

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.

Konsekwencje finansowe

Nieprawidłowości związane z zamówieniami		
Nr naruszenia	Numer kategorii nieprawidłowości indywidualnej	Wartość % korekty/pomniejszenia/ wartość wydatków niekwalifikowalnych*
Pozostałe nieprawidłowości		

4.2.1

§19 pkt.7 UDA

Koszt niekwalifikowalny wz. z zakupem 1 szt. kosza ze środków własnych Beneficjenta.

- Zgodnie z § 9 Rozporządzenia w przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega sumowaniu. W takim przypadku do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową lub jedno pomniejszenie o najwyższej wartości.
- Zgodnie z § 8 Rozporządzenia stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest możliwe w stosunku do podmiotów, które mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego realizowanych przez nie projektów w ramach danego programu operacyjnego (stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości indywidualnej) powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną w zamówieniach wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub audytu.* *usunąć w przypadku braku miarkowania.*

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 15.09.2022 r. (konto anna.hanzel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontroli,

- e-mail beneficjenta z 21.09.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 15.09.2022 r.,

- e-mail z 27.09.2022 r. (konto anna.hanzel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontroli,

- e-mail beneficjenta z 3.10.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 27.09.2022 r.,

- e-mail z 5.10.2022 r. (konto anna.hanzel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontroli,

- e-mail beneficjenta z 7.10.2022r. z prośbą o wydłużenie terminu do złożenia wyjaśnień,

- e-mail z 7.10.2022r. (konto anna.hanzel@slaskie.pl) dot. wydłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do 17.10.2022r.,

- e-mail beneficjenta z 14.10.2022 r. – odpowiedź na e-mail z 5.10.2022 r.,

- Pismo do Beneficjenta z dn. 25.10.2022r. dot. wstrzymania czynności kontrolnych,

- Notatka służbowa do Referatu kontraktacji i realizacji projektów 2 w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dn. 25.10.2022 r. w sprawie zmian rzeczowych zgłoszonych przez Beneficjenta,

- Notatka służbowa od Referatu kontraktacji i realizacji projektów 2 w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 28.10.2022 r. – odpowiedź na Notatkę służbową z 25.10.2022 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-06GG/17-05 z 24 lipca 2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)/RIT

Członkowie zespołu kontrolującego

Anna Hanzel

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