



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.265.2.2022.MO
FR-RKPR.KW- 00740/22
Dotyczy projektu nr OB79/20



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

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

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

Dotyczy projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice”.

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 07.11. – 16.12.2022 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

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: mariola.orlik@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.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.265.2.2022
Dotyczy projektu nr 0B79/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.03.01-24-0B79/20-00.

Data przeprowadzenia kontroli: OD: 07.11.2022 r. do 16.12.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący:

Mariola Orlik – Starszy 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: 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),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Roboty budowlane związane z Inwestycją - Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/35/2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00060454/01 z 17.02.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt.1)

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 746 459,39 zł co stanowi równowartość 1 065 757,90 euro

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

Umowa nr 54/2022 zawarta w dniu 30.03.2022r. z CEW Sp. z o.o. Sp. K ul. Romana Dmowskiego 33 41-219 Sosnowiec na kwotę 5 724 000,00 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 08.11.2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia,
- pismo Beneficjenta o sygn. FE-I.042.4.2021.ES FE-I.KW-000852/22 z 10.11.2022 r. przekazujące wyjaśnienia;
- e-mail z dnia 15.11.2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie aneksu do umowy niezwłocznie po jego podpisaniu;
- e-mail z 21-22.11.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty związane z podpisanym aneksem do umowy z wykonawcą,
- e-mail z 01.12.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący oświadczenie dotyczące wartości robót dodatkowych jako niekwalifikowanych w projekcie,
- e-mail z 06.12.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący pismo informujące o zakończeniu robót i terminie ich odbioru,
- e-mail z 13.12.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący informacje o zamieszczeniu w systemie LSI protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0B79/20-01 z 17.09.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Mariola Orlik

Marta Kurek

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