



Województwo
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
 FR-RKPR.44.303.1.2022.RS
FR-RKPR.KW-00501/22
 Dotyczy projektu nr 0008/21

Pan
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

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. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - III etap: Termomodernizacja budynku II LO im. R. Traugutta ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie”.

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 10 czerwca 2022r. do 15 lipca 2022r. kontroli projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - III etap: Termomodernizacja budynku II LO im. R. Traugutta ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie”, wybranego do dofinansowania 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: robert.szczyrba@slaskie.pl, iwona.silva@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: robert.szczyrba@slaskie.pl, iwona.silva@slaskie.pl.

Z poważaniem

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.303.1.2022.RS
Dotyczy projektu nr 0008/21

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasto Częstochowa.

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - III etap: Termomodernizacja budynku II LO im. R. Traugutta ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-0008/21-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0008/21-00 z 25 listopada 2021 roku w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - III etap: Termomodernizacja budynku II LO im. R. Traugutta ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Silva	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 30 czerwca 2022 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów,

-e-mail z dnia 4 lipca 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta: ubrzoowska@czestochowa.um.gov.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentów i wyjaśnieniami.

3. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli jedno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

Odstąpiono od kontroli zamówienia pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - III etap: Termomodernizacja budynku II LO im. R. Traugutta ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie" o numerze: IZ.2600.92.2021. Zgodnie z wnioskiem Beneficjenta z dnia 30 maja 2022r. (pismo - sygn. IZ.7013.21.2020) o wyłączenie kosztów nadzoru z kwalifikowalności.

Jednocześnie w związku z aktualizacją Roczego Planu Kontroli dla RPO WSL 2014-2020 odstępuje się od kontroli postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 50.000,00 zł pn. »Wykonanie tablicy informacyjno - promocyjnej wraz z konstrukcją i montażem oraz projektem graficznym dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap: termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie«, o nr IZ.2600.13.2022. RKPR zastrzega sobie możliwość kontroli ww. postępowania o udzielenie zamówień na dalszym etapie realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta ul. Jana Kilińskiego 62 w Częstochowie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IZ.271.73.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 767503-N-2020 z dnia 16.12.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 073 115,55 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr CRU/832/IZ/1124/21 z dnia 22.06.2021r./F.U.H. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki/wartość umowy 4 138 950,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

5. 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
Robert Szczyrba

Iwona Silva

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