



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.126.1.2023.MO
FR-RKPR.KW- 00123/23
Dotyczy projektu nr 02DB/18

**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
Grzegorz Czapla
Wójt Gminy Ożarówice
Urząd Gminy Ożarówice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówice**

Dotyczy projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”.

Szanowny Panie Wójcie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23.02.2023 r. do 08.03.2023 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

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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.44.126.1.2023
Dotyczy projektu nr 02DB/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA OŻAROWICE.

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.01.03-24-02DB/18-00.

Data przeprowadzenia kontroli: OD: 23.02.2023 r. do 08.03.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący:

Mariola Orlik – Starszy inspektor
Robert Szczyrba – Inspektor

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 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji operatora projektu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice"

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego ZPIZ.271.9.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 576530-N-2020 z 20.08.2020r

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 488 520,08 zł co stanowi równowartość 114 426,27 euro

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

Umowa nr CRU.276.2020.ZPIZ zawarta 06.11.2020 roku z ECOEN Consult Sp. z o.o. ul. Centralna 5 42-625 Pyrzowice na kwotę 604 232,60 zł brutto

IZ nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego 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 24.02.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z 28.02.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail z 03.03.2023 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 06.03.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02DB/18-00 z 15.06.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Mariola Orlik

Robert Szczyrba

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