



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR.RKPR.44.112.1.2023.PSz
FR-RKPR.KW-00131/23
Dotyczy projektu nr 02BH/20

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

**Pani
Bogna Dobrakowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach
Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach
ul. Tadeusza Kościuszki 17
44 – 100 Gliwice**

**Dotyczy projektu pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17.**

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 16.02.2023
r. – 09.03.2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi 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

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: patrycja.szlagiewicz@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.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR.RKPR.44.112.1.2023.PSz
Dotyczy projektu nr 02BH/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.

Tytuł projektu: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.01.01-24-02BH/20-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 16.02.2023 r. – 09.03.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Patrycja Szelańgiewicz - 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.U.E.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 podstawowym na podstawie art. 275 i nast. ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1/MBP/22/ZP.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00172027/01 z dnia 23.05.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy.

Szacunkowa wartość zamówienia: 144.025,84 zł netto.

Umowa z wykonawcą: umowa nr 7/MBP/22/ZZ z dnia 07.07.2022 r. z EKO-SOLAR sp. z o.o. na kwotę 128.378,89 zł brutto.

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy po upływie ustawowego terminu.

Naruszenie

Art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający wraz z Wykonawcą w protokole zdawczo-odbiorczym z 11.10.2022 r. potwierdzili wykonanie przedmiotu umowy. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00050967/01 w dniu 23.01.2023 r., nie dochowując tym samym 30 dniowego terminu, czym naruszył art. 448 Pzp. Z uwagi na informacyjny charakter ogłoszenia uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

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 21.02.2023 r. (konto patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta o sygn. AG.200.23.2023 z dnia 24.02.2023 r. przekazujące wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 02.03.2023 r. (konto patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta o sygn. AG.200.25.2023 z dnia 07.03.2023 r. przekazujące wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-02BH/20-00 z 19.07.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Patrycja Szelągiewicz

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