



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.8.1.2023.AM
FR-RKPR.KW-00156/23
Dotyczy projektu nr 02C9/18

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
Arkadiusz Czech
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry**

Dotyczy projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

Szanowny Panie Burmistrzu,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 3.01.2023r. - 23.03.2023 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

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: agnieszka.mocko@slaskie.pl oraz patrycja.szlagiewicz@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.44.8.1.2023.AM
Dotyczy projektu nr 02C9/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA TARNOWSKIE GÓRY

Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.01.03-24-02C9/18-00

Data przeprowadzenia kontroli: 3 stycznia 2023 r. – 23 marca 2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Moćko – Inspektor
Patrycja Szelańgiewicz – 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.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami – dalej „nPzp”),
- 7 postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami - dalej „Pzp”),
- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 nPzp,
- 1 zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności
- 1 zamówienie realizowane poniżej 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry.**

Rodzaj zamówienia: **usługa.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **BZP.271.48.2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **759437-N-2020 z 30.11.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **256 025,00 zł netto**

Umowa z wykonawcą: **umowa nr OR.032.183.2021 z 11.02.2021 r. zawarta z Semper Power Sp. z o.o. ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn, wartość brutto: 203.196,00 zł**

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie funkcji sprawowania nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg".**

Rodzaj zamówienia: **usługa.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **GR.7013.1.2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **Baza Konkurencyjności ogłoszenie nr 2021-13493-26815 z 14.01.2021 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **62.300,00 zł netto**

Umowa z wykonawcą: **umowa nr 35/2021 z 24.02.2021 r. zawarta z AdMat-Eko Martyna Piecuch, ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica na wartość brutto: 28.892,70 zł**

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska".**

Rodzaj zamówienia: **usługa.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **IB.271.1.2021**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **2021/BZP 00013435/01 z 04.03.2021 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy**

Szacunkowa wartość zamówienia: **142 881,36 zł netto**

Umowa z wykonawcą: **umowa nr IB.272.6.2021 z 8.04.2021 r. zawarta z Łukaszem Baryłą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła z siedzibą w Krośniewicach, wartość brutto: 81 600,00 zł**

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie przekazał Prezesowi Urzędu informacji o złożonych ofertach w terminie nie później niż 7 dni od dnia otwarcia.

Naruszenie

Art. 81 ust. 1 ustawy nPzp

Uzasadnienie

12 marca 2021 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Natomiast dopiero 7.02.2023 r. przekazał informację o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zaniechanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy nPzp, zgodnie z którym „Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert, przekazuje Prezesowi Urzędu informacje o złożonych ofertach”, na zasadach określonych w dziale I rozdziale 8”.

W zawiązku z faktem, że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, nieskutkujące finansowo.

4.1.3.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy nPzp

Uzasadnienie

14.07.2022 r. sporządzono protokół końcowy dla umowy nr IB.272.6.2021 z 8.04.2021 r., natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 22.09.2022 r., czyli 69 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy nPzp, zgodnie z którym „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

W zawiązku z faktem, że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn. "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Psary"**.

Rodzaj zamówienia: **usługa**.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **RRiPV.042.3.2021**

Umowa z wykonawcą: **umowa nr 131/2021 z 8.06.2021 r. z firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., wartość brutto: 61 497,54 zł**

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Odnawialne źródła energii na terenie gminy Lyski"**.

Rodzaj zamówienia: **usługa**.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP.271.19.2020.RR**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **ogłoszenie o zamówieniu nr 776185-N-2020 z 30.12.2020r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **71 070,30 zł netto**

Umowa z wykonawcą: **umowa nr RR-FZ.1.2021 z 24.02.2021 r. zawarta z Semper Power Sp. z .o.o. ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn, wartość brutto: 85.189,80 zł**

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

24.02.2021 r. Zamawiający podpisał umowę nr RR-FZ.1.2021, natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 17.05.2021 r., czyli 82 dni po podpisaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia”.

W zawiązku z faktem, że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice.**

Rodzaj zamówienia: **Dostawy.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **GPIZP.271.33.2021.**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2021/S 209-546522 z 27.10.2021 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony.**

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część 1: 1.936.620,00 zł netto, tj. 453.615,35 euro

Cześć 2: 243.000,00 zł netto, tj. 56.918,00 euro

Umowa z wykonawcą:

Część 1: umowa nr S.032.55.2022 z 23.02.2022 r. z Sanito sp. z o.o. na kwotę

1.988.959,32 zł brutto;

Cześć 2: umowa nr S.032.54.2022 z 22.02.2022 r. z Flexipower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę

294.278,82 zł brutto

4.1.6.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy po upływie ustawowego terminu.

Naruszenie

Art. 448 nPzp

Uzasadnienie

Zamawiający wraz z Wykonawcami w protokołach zdawczo-odbiorczych z 09.09.2022 r. (dla części I) i z 19.05.2022 r. (dla części II) potwierdzili wykonanie przedmiotu umowy. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00072152 (dla części I) i 2023/BZP 00072145 (dla części II) 31.01.2023 r., nie dochowując tym samym 30 dniowego terminu, czym naruszył art. 448 nPzp.

Z uwagi na informacyjny charakter ogłoszenia uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn.**

Rodzaj zamówienia: **Roboty budowlane.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano.**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **522917-N-2020 z 12.03.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **3.029.424,00 zł, tj. 709.583,30 euro**

Cześć 1 – 1.963.224,00 zł, tj. 459.846,81 euro;

Część 2 – 910.000,00 zł, tj. 21.3149,70 euro;

Cześć 3 – 156.200,00 zł, tj. 36.586,79 euro;

Umowa z wykonawcą:

Część 1 – nr 53/17lg/21 z 22.07.2021 r. z ECOJURA sp. z o.o. na kwotę 1.856.744,52 zł brutto

Część 2 – nr 43/15lg/21 z 17.05.2021 r. z FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 1.322.895,24 zł brutto

Część 3 – nr 42/14lg/21 z 17.05.2021 r. z FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 180.187,20 zł brutto

4.1.7.a

Opis stanu faktycznego

Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po terminie wynikającym z art. 95 ust. 1 Pzp.

Naruszenie

Art. 95 ust. 1 Pzp

Uzasadnienie

Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wszystkich trzech części 18.08.2021 r. pod nr 510434970-N-2021, podczas gdy umowę dla części 2 i 3 zamówienia Zamawiający zawarł w 17.05.2021 r. Zamawiający nie dochował 30-dniowego terminu na zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP dla części nr 2 i 3, co stanowi naruszenie art. 95 ust. 1 Pzp. Uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.8

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary.**

Rodzaj zamówienia: **Roboty budowlane.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP.271.05.2020.**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **523276-N-2020 z 13.03.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **2.082.522,00 zł, tj. 487.790,04 euro**

Część 1 – 1.532.112,00 zł, tj. 358.867,26 euro;

Część 2 – 550.410,00 zł, tj. 128.922,77 euro;

Umowa z wykonawcą:

Część 1 – nr 111/2021 z 04.05.2021 r. z ECO-TEAM sp. z o.o. sp.k. na kwotę 1.632.622,20 zł brutto

Część 2 – nr 113/2021 z 06.05.2021 r. z FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 769.776,53 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.9

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice.**

Rodzaj zamówienia: **Roboty budowlane.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP-4/2020.**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **522996-N-2020 z 13.03.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **5.748.536,00 zł, tj. 1.346.482,09 euro**

Część 1 – 4.013.336,00 zł, tj. 940.045,44 euro;

Część 2 – 1.295.000,00 zł, tj. 303.328,41 euro;

Część 3 – 440.200,00 zł, tj. 103.108,23 euro.

Umowa z wykonawcą:

Część 1 – nr ZP-4/2020/cz. 1 z 31.08.2021 r. z Flexipower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 3.978.810,09 zł brutto

Część 2 – nr ZP-4/2020/cz. 2 z 05.05.2021 r. z Flexipower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 1.816.076,03 zł brutto

Część 3 – nr ZP-4/2020/cz. 3 z 05.05.2021 r. z Flexipower Group sp. z o.o. sp.k. na kwotę 510.034,32 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.10

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry.**

Rodzaj zamówienia: **Roboty budowlane.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **BZP.271.12.2020.**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **522370-N-2020 z 11.03.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony.**

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część 1 – 12.926.932,00 zł, tj. 3.027.880,92 euro;

Część 2 – 5.082.000,00 zł, tj. 1.190.359,08 euro;

Część 3 – 937.200,00 zł, tj. 219.520,76 euro;

Umowa z wykonawcą:

Część 1 – nr OR.032.634.2021 z 08.07.2021 r. z Konsorcjum: Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. (Lider) i Hymon sp. z o.o. (Partner) na kwotę 12.474.360,34 zł brutto

Część 2 – nr OR.032.574.2021 z 17.06.2021 r. z Konsorcjum: Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. (Lider) i RCI sp. z o.o. (Partner) na kwotę 5.589.918,97 zł brutto

Część 3 – nr OR.032.487.2021 z 21.05.2021 r. z ECO-TEAM sp. z o.o. sp.k. na kwotę 1.076.058,00 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.11

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn. "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Sośnicowice."**

Rodzaj zamówienia: **Usługa.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP-12/2020.**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **766885-N-2020 z 29.12.2020 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **172.456,08 zł, tj. 40.394,46 euro**

Umowa z wykonawcą: **umowa nr ZP-12/2020 z 24.02.2021 r. z SEMPER POWER sp. z o.o. na kwotę 68.068,20 zł**

Z nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.12.

W związku ze złożeniem przez IZ zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zamówieniu **N 271.8.2020 pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice**, ustalenia z kontroli tego zamówienia będą zawarte w odrębnej informacji pokontrolnej.

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:

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 13.01.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 20.01.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 23.01.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 25.01.2023 r. informacja dot. terminu przekazania dokumentacji zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26.01.2023 r. dot. prośby o wydłużenie terminu na przekazanie dokumentów i wyjaśnień do 3.02.2023 r.;

- e-mail z 27.01.2023 r. (konto: patrycja.szelaiewicz@slaskie.pl) dot. udzielenia zgody na przekazanie dokumentów i wyjaśnień do 3.02.2023 r.;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 3.02.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 6.02.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 9.02.2023 r. dot. prośby o wydłużenie terminu na przekazanie dokumentów i wyjaśnień do 17.02.2023 r.;
- e-mail z 9.02.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) dot. udzielenia zgody na przekazanie dokumentów i wyjaśnień do 17.02.2023 r.;
- e-mail z 16.02.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 17.02.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 23.02.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- 28.02.2023 r. uzupełnienie dokumentacji przez Beneficjenta w systemie LSI;
- e-mail z 3.03.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 8.03.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail z 10.03.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 13.03.2023 r. dot. prośby o wydłużenie terminu na przekazanie dokumentów i wyjaśnień do 14.03.2023 r.;
- e-mail z 13.03.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) dot. udzielenia zgody na przekazanie dokumentów i wyjaśnień do 14.03.2023 r.;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 14.03.2023 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02C9/18-00 z 29.10.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Agnieszka Moćko
Patrycja Szelaiewicz

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