



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTMENT
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

Katowice, 30 marca 2022 r.
FR-RKPR.44.197.1.2022.IS
FR-RKPR.KW-00269/22
Dotyczy projektu nr 0048/19

Pan Klaudiusz Kandzia
Burmistrz Miasta Kalety
Urząd Miasta Kalety
ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety

Dotyczy kontroli projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach

Szanowny Panie Burmistrzu,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 09 marca 2022 r. – 30 marca 2022 r. kontroli projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”, współfinansowanego 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: 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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: iwona.silva@slaskie.pl, marta.kurek@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



Katowice, 30 marca 2022 r.
FR-RKPR.197.1.2022.IS
Dotyczy projektu nr 0048/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Kalety.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.01-24-0048/19.

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 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0048/19 z 20 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 09 marca 2022 r. do 30 marca 2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 10 marca 2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 14 marca 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący ww. dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z dnia 16 marca 2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;

- e-mail z 18 marca 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący ww. dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z dnia 21 marca 2022 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z 22 marca 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący ww. dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. 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.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

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

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WSiRG.271.03.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 582249-N-2020 z dnia 07.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 790 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 185 042,04 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr UM/64/2020 z 27 października 2020 roku zawarta z Smart SPC sp. z o.o. na kwotę 729 882,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

W przedstawionych zespołowi kontrolującemu dokumentach brakuje potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych pod dokumentami na wezwanie Zamawiającego firmy Smart SPC sp. z o.o. (dalej: Wykonawca), która została wybrana do realizacji niniejszego zamówienia. W odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej (dalej: IZ) do uzupełnienia dokumentów, Beneficjent na dowód dokonania weryfikacji podpisów przedłożył skan z weryfikacji podpisu elektronicznego złożonego w ofercie Wykonawcy za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, który automatycznie wyświetla informację o prawidłowości podpisów złożonych elektronicznie w momencie otwarcia pliku .pdf.

Zgodnie z art. 33 obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz.U.E.L 2014 nr 257, str. 73), usługę walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych może świadczyć wyłącznie kwalifikowany dostawca usług zaufania, który spełnia wymagania określone w tym artykule. W przypadku Polski rejestr dostawców usług zaufania Ministerstwa Cyfryzacji prowadzony jest za pośrednictwem Narodowego Centrum Certyfikacji i tylko podmioty wskazane w tym rejestrze (do których nie zalicza się Adobe Acrobat Reader) są upoważnione do wystawiania i odnawiania kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Tym samym należy uznać, że Beneficjent nie dokonał w sposób poprawny, tj. zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych pod dokumentami na wezwanie Zamawiającego.

Instytucja Zarządzająca podkreśla, iż każdy Beneficjent zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie jest zobowiązany do systematycznego uzupełniania wszystkich dokumentów (tj. po zawarciu umowy z Wykonawcą) w systemie Lokalny System Informacji 2014 (dalej: LSI), a każdy plik (pdf, word, jpg itp.) przedstawiony w LSI powinien zostać opisany w sposób umożliwiający jego identyfikację.

Dodatkowo, w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Pzp, Zamawiający winien każdorazowo dokonać weryfikacji podpisów złożonych przez Wykonawców na dokumentach ofertowych przy pomocy oprogramowania oferowanego przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, a dowody dokonania ww. czynności dołączyć do akt danego zamówienia.

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

Iwona Silva
Marta Kurek

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