



Województwo
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.218.1.2022.RS
Dotyczy projektu nr 07DF/17

Pan
Jarosław Krzak
Wójt Gminy Ślemień
Urząd Gminy Ślemień
ul. Krakowska 148
34-323 Ślemień

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
powstania.slaskie.pl

Dotyczy kontroli projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”

Szanowny Panie Wójtce,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 7 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. kontroli projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”, 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; paulina.kucharska@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; paulina.kucharska@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.218.1.2022.RS
Dotyczy projektu nr 07DF/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Ślemień.

Tytuł projektu: Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.05-24-07DF/17-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. 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”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.05-24-07DF/17-01 z 12.06.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu.*

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
Paulina Kucharska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 07.04.2022r. - 30.06.2022r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 27 kwietnia 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji i wyjaśnienia dotyczącej kontrolowanego zamówienia,
- 28 kwietnia 2022 roku uzupełniono dokumenty w systemie LSI oraz otrzymano maila (konto mpasko@slemien.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentów w najbliższym czasie (urlop pracownika),
- 4 maja załączono do systemu LSI wyjaśnienia oraz dokumenty dotyczące kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 17 maja 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kontrolowanego zamówień,
- e-mail z 17 maja 2022 roku (konto mpasko@slemien.pl) informacją o uzupełnieniu,
- e-mail z 30 maja 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia,
- e-mail z 31 maja 2022 roku (konto mpasko@slemien.pl) z wyjaśnieniami.
- e-mail z 10 czerwca 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia,
- e-mail z 15 czerwca 2022 roku (konto mpasko@slemien.pl) z informacją o załączeniu do systemu LSI wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 29 czerwca 2022 roku (konto tjozefiak@slemien.pl) z dodatkowymi dokumentami.

3. 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano cztery postępowania 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. 2019r., poz. 2019 ze zmianami – dalej „Pzp”).

4.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RIBR.271.2.1.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 544146-N-2020 z dnia 27.05.20.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 115 040, 35 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr RIBR.272.2.1.2020 z 12.08.2020/PROLIGHT Sp. z o.o./wartość zamówienia 51.937,37 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż nagłośnienia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RIBR.271.2.4.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 610393-N-2020 z dnia 16.11.20.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 76 671,25 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr RIBR.272.2.4.2020 z 11.01.2021/Gorycki & Sznyterman spółka z o.o./wartość zamówienia 89 972,04 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RIBR.271.2.6.2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 774329-N-2020 z dnia 30.12.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 73 480,97 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Cz. 1 – umowa nr RIBR.272.2.6.2020 z 15.03.2021r./Encore Tech Sp. z o. o./wartość umowy 77 396,52 zł brutto.

Cz. 2 - umowa nr RIBR.272.2.2.2020 z 15.03.2021r./KJMK MEBLE Sp. z o.o./wartość umowy 8 121,69 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu RTV i AGD na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RIBBR.271.2.5.2020 (nr wskazany w LSI: ZP.271.2.5.2020)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 767371-N-2020 z dnia 16.12.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 67 018,91 zł netto.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr RIBR.272.2.5.2020/Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki/wartość umowy 42 721,59 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego 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

Paulina Kucharska

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym