



Województwo  
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.270.1.2023.PP

FR-RKPR.KW-00423/23

Dotyczy projektu nr 02BF/20

**Pan  
Jan Chwiędacz  
Burmistrz Miasta Imielin  
Urząd Miasta Imielin  
ul. Imielińska 81  
41-407 Imielin**

**Dotyczy projektu pn. Efektywna energia – montaż ogniw  
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin**

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

Szanowny Panie Burmistrzu,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23.06-17.07.2023 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: piotr.piszcz@slaskie.pl oraz kinga.powroznik@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.44.270.1.2023.PP  
Dotyczy projektu nr 02BF/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli: bez zastrzeżeń**

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Imielin

**Tytuł projektu:** Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin

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

**Data przeprowadzenia kontroli:** 23.06-17.07.2023 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Piotr Piszcz – Główny specjalista  
Kinga Powroźnik – Główny specjalista

### 2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. 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.).

### 4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. art. 132 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: **Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin**

Rodzaj zamówienia: **Dostawa**

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

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2021/S 231-608077, opublikowane w DUUE 29.11.2021 r. (przekazane do UPUE 24.11.2021 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **4.607.600,00 zł netto (1.079.240,16 euro)**

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 87/2022 / 06.04.2022 r. / SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa / 4.798.467,78 zł brutto**

#### **4.1.1.a**

Nie wnosi się uwag do 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 29.06.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji kontrolowanego postępowania (termin do 06.07),

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 07.07.2023 r. informujący (w związku z rozmową telefoniczną), o wydłużonym czasie na udzielenie wyjaśnień spowodowanym nieobecnością pracownika merytorycznego ze względu na sezon urlopowy,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 13.07.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 29.06.2023 r.

#### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-02BF/20-00 z 14-03-2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

#### Członkowie zespołu kontrolującego:

Piotr Piszcz

Kinga Powroźnik

#### 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*