

Pan
Rafał Piech
Prezydent Miasta Siemianowice
Śląskie
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie

Dotyczy kontroli projektu pn. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 10) w Siemianowicach Śląskich

Szanowny Panie Prezydencie,

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
powstania.slaskie.pl

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 30.05 – 9.06.2022 r. kontroli projektu pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 10) w Siemianowicach Śląskich”, 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: kinga.powroznik@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: kinga.powroznik@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 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 10) w Siemianowicach Śląskich.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.263.1.2022.KP
Dotyczy projektu nr 0B64/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Siemianowice Śląskie

Tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 10) w Siemianowicach Śląskich

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-0B64/20-00

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.04.03.01-24-0B64/20-00 z 2021-09-30 w sprawie dofinansowania projektu pn. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 10) w Siemianowicach Śląskich.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 30.05. do 9.06.2022r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 2.06.2022r. (konto kinga.powroznic@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień,
- pismo Beneficjenta z 7.06.2022r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 8.06.2022r. (konto kinga.powroznic@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów;
- 8.06.2022r. uzupełnienie dokumentów przez Beneficjenta

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 1 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 2018 r. poz. 1986 ze zmianami).

W związku z aktualizacją Roczego Planu Kontroli dla RPO WSL 2014-2020 odstępuje się od kontroli postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 50.000,00 zł:

Nazwa postępowania: Wykonanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy wrażliwości i ryzyka wraz z testem pomocy publicznej oraz oszacowaniu wskaźników projektu na podstawie otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji w zakresie niezbędnym do wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla projektu składanego w ramach RPO WSL na lata 2014–2020, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Nr postępowania wskazany w LSI: RR.3226.0018.2020

RKPR zastrzega sobie możliwość kontroli ww. postępowania o udzielenie zamówienia na dalszym etapie realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynków użyteczności publicznej Gminy Siemianowice Śląskie

Część nr 1 zamówienia: „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku MDK „Jordan” przy ul. Fryderyka Chopina 2”

Część nr 2 zamówienia: „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 przy ul. ZHP 8”

Część nr 3 zamówienia: „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8”.

Część nr 4 zamówienia: „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Michałkowieckiej 15”.

Część nr 5 zamówienia: "Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11”.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RW.271.9.2019; ZP.rp.36.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 538476-N-2019 z 9.05.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

Cz. 1 – 42 333,33 zł netto

Cz. 2 – 48 666,67 zł netto

Cz. 3 - 46 833,33 zł netto

Cz. 4 – 53 000 zł netto

Cz. 5 -93 533,33 zł netto

Umowa z wykonawcą:

Cz. 1 - Umowa nr RW.272.06.2019 zawarta z Biurem Projektowym ARCHI-PLAN Marcin Chryczyk 28.06.2019 na 18 000,00 zł brutto

Cz. 2 - Umowa nr RW.272.07.2019 zawarta z Biurem Projektowym ARCHI-PLAN Marcin Chryczyk 28.06.2019 na 19 800,00 zł brutto

Cz. 3 - Umowa nr RW.272.08.2019 zawarta z Biurem Projektowym ARCHI-PLAN Marcin Chryczyk 28.06.2019 na 19 000,00 zł brutto

Cz. 4 - Umowa nr RW.272.09.2019 zawarta z Biurem Projektowym ARCHI-PLAN Marcin Chryczyk 28.06.2019 na 19 000,00 zł brutto

Cz. 5 – unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień mających skutki finansowe.

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

Kinga Powroźnik

Karolina Proszowska

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