



Województwo  
Śląskie

Katowice, 4 marca 2021 r.  
FR-RKPR.44.188.1.2021.KPA  
FR-RKPR.KW-00204/21  
Dotyczy projektu nr 0078/19



**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919–1920–1921

**Pan Joachim Smyła**  
**Starosta Lubliniecki**  
**Starostwo Powiatowe w Lublińcu**  
**ul. Paderewskiego 7,**  
**42-700 Lubliniec**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego**

Szanowny Panie Starosto,

**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

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 3 – 4 marca 2021 kontroli projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego” 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: [katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl](mailto:katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl), [iwona.silva@slaskie.pl](mailto: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 proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: [katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl](mailto:katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl), [iwona.silva@slaskie.pl](mailto:iwona.silva@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 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 4 marca 2021 r.  
FR-RKPR.44.188.1.2021.KPA  
Dotyczy projektu nr 0078/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiat lubliniecki.

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-0078/19.

### 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 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa” ),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0078/19 z 27 marca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Katarzyna Pacholek-Malec	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Silva	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 3-4 marca 2021 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.

### 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 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej „Pzp”).

### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez: modernizację instalacji co, cuw, docieplenie stropodachu, ocieplenie ścian w Lublińcu

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WOR.272.10.2015

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 291618-2015 z dnia 30 października 2015 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

ZADANIE VIII: 3.252,03 zł netto

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)

ZADANIE VIII: WOR.272.10c.2015 / 30.2.2015 r. / BAKS Sp. z o. o. / 7.380,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

## 6. 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

**Katarzyna Pacholek-Malec**

**Iwona Silva**

### 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*