



Pan Michał Ziółkowski
Prezes Zarządu
Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8
47- 400 Racibórz

Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.

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

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
13 - 25.09.2023 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 pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl; magdalena.skowron@slaskie.pl, joanna.skorupska-badura@slaskie.pl
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.363.1.2023.AS
Dotyczy projektu nr 0A93/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: WODOCIĄGI RACIBORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.01.02-24-0A93/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 13 - 25.09.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Stósik-Góralczyk - Starszy inspektor
Magdalena Skowron – Główny specjalista
Joanna Skorupska-Badura – Inspektor

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.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020).
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa farmy fotowoltaicznej

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZS/D_13/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.09.21 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: OJ/S: 2021/S 181 - 468360 z dnia 17.09.21 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy Pzp art. 132.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.308.710, 80 zł, co stanowi równowartość 306.539,90 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa została zawarta w dniu 03.01.2022 r., z Smart EPC Sp. z o.o., ul. Portowa 28, 44-102 Gliwice, na kwotę 1.627.413,00 zł

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

4.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

4.5 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

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.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0A93/20-00 z 8.03.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Magdalena Skowron

Joanna Skorupska-Badura



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