

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 (Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 5 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 9 – 14.06.2022 r. kontroli projektu Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 5 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](mailto: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](mailto:kinga.powroznik@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Barbara Malcharek  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu *Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Siemianowicach Śląskich)*.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.272.1.2022.KP  
Dotyczy projektu nr 0B6D/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Siemianowice Śląskie

**Tytuł projektu:** Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Siemianowicach Śląskich)

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-0B6D/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.04.03.01-24-0B6D/20-00 z 30.09.2021r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 5 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: 9 – 14.06.2022r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 9.06.2022r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień,

- pismo Beneficjenta o sygn. RR.042.0011.2021 z dnia 13.06.2022r. przekazujące wyjaśnienia

### 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.

Odstępuje się także od weryfikacji zamówienia, które zostało sprawdzone w dniach 30.05 – 9.06.2022 r. w ramach kontroli projektu id 0B64/20 pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 10) w Siemianowicach Śląskich” (informacja pokontrolna sygn. FR-RKPR.44.263.1.2022.KP; wynik kontroli: bez zastrzeżeń):

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

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

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

#### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynków użyteczności publicznej Gminy Siemianowice Śląskie - Zamówienie dotyczy Części 5 pn.: 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.69.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 572765-N-2019 z 18.07.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 93 533,33 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr RW.272.15.2019 zawarta z Experts Group Dorota Setlak 10.09.2019 r. 63 750,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do 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

Kinga Powroźnik

Karolina Proszowska

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*