



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.59.1.2024.AKp
FR-RKPR.KW-00140/24
Dotyczy projektu nr 0155/19

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

Pan
Arkadiusz Czech
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Urząd Miasta Tarnowskie Góry
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry

Dotyczy projektu pn. Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry.

Szanowny Panie Burmistrzu,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 17.01 – 15.02.2024 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

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

1 Sposób przekazania: na adres e-mail: aleksandra.kopera@slaskie.pl oraz piotr.piszcz@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego);

na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.59.1.2024.AKp

Dotyczy projektu nr 0155/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA TARNOWSKIE GÓRY

Tytuł projektu: Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.05.01-24-0155/19-00

Data przeprowadzenia kontroli: 17.01.2024r.- 15.02.2024r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Aleksandra Kopera - Inspektor

Piotr Piszcz - Główny specjalista

2. 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.

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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry – Infrastruktura rowerowa w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągi o ruchu uspokojonym

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.9.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 045-105640 z 04.03.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 523 267,62 zł, 1 512 922,47 euro

Umowa z wykonawcą: nr GI.272.9.2020 z 17.06.2020 r. zawarta z Hucz Sp. z o. o. Sp. K. na wartość 6 844 950,00 zł brutto

Zamówienie zostało skontrolowane do etapu zawarcia umowy z wykonawcą robót. Wykonanie umowy oraz prawidłowość zawarcia aneksów do umowy zostaną zweryfikowane podczas kontroli na miejscu realizacji projektu (po złożeniu wniosku o płatność końcową).

IZ nie wnosi uwag do postępowania.

IZ informuje, że Zamawiający powinien każdorazowo zweryfikować podpisy kwalifikowalne złożone przez Wykonawców na wymaganych dokumentach przy pomocy oprogramowania oferowanego przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, a dowody potwierdzające dokonanie tej czynności dołączyć do akt danego zamówienia (np. w formie Print Screen-a jeżeli dany program nie daje możliwości zapisu dokonanej weryfikacji podpisu np. w pdf). Zamówienie zostało skontrolowane do etapu zawarcia umowy z wykonawcą robót. Wykonanie umowy oraz prawidłowość zawarcia aneksów do umowy zostaną zweryfikowane podczas kontroli na miejscu realizacji projektu (po złożeniu wniosku o płatność końcową).

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 26.01.2024r. (konto aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień,
- pismo Beneficjenta z 31.01.2024r. (wpływ ePUAP 31.01.2024 r.) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z 31.01.2024r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o przedłużenie terminu przekazania dokumentów oraz złożenia wyjaśnień,
- e-mail z 31.01.2024r. (konto aleksandra.kopera@slaskie.pl) akceptacja przedłużenia terminu przekazania dokumentów oraz złożenia wyjaśnień,
- e-mail z 02.02.2024r. (konto aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień,
- pismo Beneficjenta z 09.02.2024r. (wpływ ePUAP 09.02.2024 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0155/19-00 z 30-12-2019r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Aleksandra Kopera

Piotr Piszcz

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym