



**Pan
Adam Wawoczny
Dyrektor Związku
Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego
ul. Rudzka 13 C
44-200 Rybnik**

Dotyczy projektu pn. "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23 lutego – 6 marca 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 pokontrolnej.

Sposób przekazania akceptacji IPK lub zastrzeżeń:

- na adres e-mail: maja.wrobel@slaskie.pl oraz karolina.proszowska@slaskie.pl,
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.24.2.2024.MW

Dotyczy projektu nr 0327/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU

Tytuł projektu: "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.03.04-24-0327/18-00

Data przeprowadzenia kontroli: 23.02. – 6.03.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Maja Wróbel – główny specjalista

Karolina Proszowska – 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,
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 1 postępowanie 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),
- 1 zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1/OGW/434/2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 637645-N-2019 z 20.12.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 253 670,00 zł, co stanowi równowartość 58 832,94 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa 1/OGW/434/2019/P z 7.02.2020 r./ Ascalor Sp. z o.o./ 50 331,60 zł brutto

IZ nie stwierdza uchybień skutkujących finansowo.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie audytów energetycznych budynków dla projektu "Gminy z dobrą energią" – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 24616 w dniu 22.10.2019 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 101 743,30 zł netto (23 828,95 euro).

Umowa z wykonawcą: Umowa 1/OGW/4.3.4/2019 z 14.11.2019 r. / Usługi w zakresie certyfikacji energetycznej Małgorzata Samorajska/ 30 012 zł brutto

IZ nie stwierdza uchybień skutkujących finansowo.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 1.03.2024 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. postępowań,
- pismo Beneficjenta o sygn. SZ.94.2024.AG z 5.03.2024 r. przekazujące informacje o uzupełnieniu dokumentów w LSI oraz wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 16 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0327/18-00 z 8.11.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wróbel

Karolina Proszowska

Zaakceptował:

Zatwierdził: