

Katowice, 23 września 2021 r.
FR-RKPR.44.457.1.2021.KPA
Dotyczy projektu nr 020B/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze.

Tytuł projektu: Centrum Przesiadkowe w Zabrzu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-020B/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 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-020B/20-00 z 17 grudnia 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marta Kurek	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Pacholek-Malec	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 30 lipca 2021 r. do 23 września 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 11 sierpnia 2021 r. (konto: katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z dnia 12 sierpnia 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z wnioskiem o przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień;
- e-mail z dnia 12 sierpnia 2021 r. (konto: katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) wyrażający zgodę na zmianę terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień;
- e-maile Beneficjenta z dnia 25 sierpnia 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z wyjaśnieniami i przekazujące dokumenty;
- e-mail z dnia 08 września 2021 r. (konto: marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów;
- e--maile Beneficjenta z dnia 08 i dnia 09 września 2021 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z wyjaśnieniami i przekazujące dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

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

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. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz jedno zamówienie poniżej 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BI.041.1.2019

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): CRU/2582/2019 / z dnia 22.11.2019 r. / Grupa Regio / . . . / 43.050,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: UPORZĄDKOWANIE POTOKÓW RUCHU: PIESZEGO, SAMOCHODOWEGO, ROWEROWEGO, KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE ZABRZE poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum /centrów/ przesiadkowego /przesiadkowych/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Rodzaj zamówienia: usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.7.2018.AZ.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2018/S 025-054147 z dnia 06.02.2018 r. – data publikacji.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 4.000.000,00 zł.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) CRU/1339/2018 / 03.07.2018 / An Archi Group Sp. z o. o. / 4.674.000,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia

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:

Marta Kurek
Katarzyna Pacholek-Malec
Paulina Kucharska

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP68884004

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: MIASTO ZABRZE

Identyfikator adresata: 2478

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Identyfikator nadawcy: UMWSL

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-09-23T12:13:52.579

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-09-23T12:13:52.579

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK99592451

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 99592451

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-ee411dc42db4caa4e2a7c77f5c2b192c :

referencja ID-2014a0cca367d270d94a3f0f911e0bb3 : Pismo%20ogolne.xml

referencja : #xades-id-7f51a92cd20c09d0007d2cb8fbc3d1d4

23 WRZ 2021

/ . . . /