

Katowice, 22 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.592.1.2021.PP
Dot. projektu nr 002G/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-002G/19-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-002G/19-00 z 11.03.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 29.10-22.11.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 02.11.2021 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji kontrolowanych postępowań (termin do 05.11),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.11.2021 r. informujący o tym, że kompletne wyjaśnienia zostaną przekazane najpóźniej do dnia 19.11.2021 r.,
- pismo Beneficjenta o sygn. 3-39303-2021 z dnia 15.11.2021 r. przekazane za pośrednictwem ePUAP - przekazujące większość wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 02.11.2021 r.,
- pismo Beneficjenta o sygn. 3-40285-2021 z dnia 19.11.2021 r. przekazane za pośrednictwem ePUAP - przekazujące brakujące wyjaśnienia w odpowiedzi na e-mail z dnia 02.11.2021 r.

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

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych na potrzeby projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V”

Nr zamówienia: CRU/1903/2020

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr CRU/1903/2020 / 23.10.2020 r. / PPHU „KROPKA” S.C. / . . . / 41-800 Zabrze, ul. / . . . / oficyna / 1.279,20 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: BZP.271.59.2020.EK

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 572435-N-2020 z dnia 21.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 2.422.444,77 zł netto (567.410,29 euro),

w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, ustalona na kwotę 807.481,59 zł (189.136,77 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr CRU/132/2021 / 15.01.2021 r. / Konsorcium firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” / . . . / , 42-200 Częstochowa (lider) & Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOPOL” Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów (partner) / 1.277.492,61 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku A CKPiU przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu”

Rodzaj zamówienia: usługi

Nr zamówienia: BZP.271.70.2020.MB

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 588925-N-2020 z dnia 24.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 60.561,00 zł netto (14.185,23 euro), tym:

wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, ustalona na kwotę 20.187,00 zł (4.728,41 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr CRU/229/2021 / 27.01.2021 r. / P.P.H.U. / . . . / , 44-145 Pilchowice / 12.792,00 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

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 art. 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 kontrolnego:

Piotr Piszcz

Kinga Powroźnik

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