

Katowice, 19 kwietnia 2022r.
FR-RKPR.44.152.1.2022.AS
Dotyczy projektu nr 069A/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO ZABRZE

Tytuł projektu: Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.03-24-069A/17-00

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.10.03.03-24-069A/17-00 z 12 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Moćko	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 16.03 do 19.04.2022r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 28.03.2022r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 31.03.2022 r. dot. wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 12.04.2022r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia oraz o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 12.04.2022 r. - wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów w systemie LSI.

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:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014.
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa postępowania 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.45.2020.EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.07.2020. r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.07.2020 r. pod numerem 2020/S 139-341485

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

— zad. 1: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania oraz drukarki na potrzeby realizacji projektu pn. Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM Centrum Usług Społecznych (CUS), 4 656.90 zł. co stanowi równowartość 1 090.79 euro

— zad. 2: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu, 16 439.02 zł. co stanowi równowartość 3 850.52 euro.

— zad. 3: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) laptopów (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz rzutnika multimedialnego dla Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 8. 66 169.11 zł. co stanowi równowartość 15 498.82 euro

— zad. 4: zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, skanera, urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu, 34 679.77 zł. co stanowi równowartość 8 123.06 euro.

Umowa z wykonawcą:

Zadanie 1: Umowa CRU/2149/2020 zawarta 26.11.2020r. z WEB-PROFIT / w s - /
/ . . . / Piekary Śląskie, kwota brutto: 6756, 00 zł - zamówienie udzielone w ramach projektu id 01EA/17 pn. Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych.

Zadanie 2: zadanie realizowane w ramach FS nie podlega przedmiotowej kontroli.

Zadanie 3: Umowa CRU/2277/2020 zawarta 14.12.2020r. z / . . . s /
/ . . . / prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „WIP
/ . . . / 44-200 Rybnik, kwota brutto 74 538,00 PLN

Zadanie 4: zadanie unieważnione na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.65.2020.JP

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2020r. pod nr 580332-N- 2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 318 518,77 zł

Umowa z wykonawcą: Umowa CRU/2205/2020 W&W DESIGN / . . . / zawarta 2020-12-09, kwota brutto: 131 418,30 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa schodolazu dla zadania Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WI/WI/48/17

Umowa z wykonawcą: Umowa CRU/2084/2020 z 20.11.2020 r., / . . . / HALTIA / . . . / Wrocław, kwota brutto: 8 400,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu 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.

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

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Agnieszka Moćko

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