

Katowice, 02.04.2020 r.  
FR-RKPR.44.212.1.2020.MO  
Dot. projektu nr 0676/18

Egzemplarz nr .....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Wodzisław Śląski.

**Tytuł projektu:** Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.02-24-0676/18-00.

### 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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0676/18-00 z 26 listopada 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

3. **Data przeprowadzenia kontroli:** od 9 marca do 1 kwietnia 2020 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 19 marca 2020 r. (konto [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów
- e mail z dnia 23 marca 2020r.(konto [k.polnik@wodzislaw-slaski.pl](mailto:k.polnik@wodzislaw-slaski.pl)) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty
- e mail z dnia 24 marca 2020r.(konto [k.polnik@wodzislaw-slaski.pl](mailto:k.polnik@wodzislaw-slaski.pl)) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia.
- e-mail z dnia 27 marca 2020 r. (konto [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@slaskie.pl)) z prośbą o ponowne przekazanie brakujących dokumentów
- e-mail z dnia 27 marca 2020 r. (konto [k.polnik@wodzislaw-slaski.pl](mailto:k.polnik@wodzislaw-slaski.pl)) przekazujący dokumenty.
- e-mail z dnia 1 kwietnia 2020 r. (konto [k.polnik@wodzislaw-slaski.pl](mailto:k.polnik@wodzislaw-slaski.pl)) przekazujący wyjaśnienia.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

**4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o 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 1 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. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 5 zamówień poniżej kwoty 50 000 zł netto.

**5.1.1**

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla projektu pn. "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego" dla budynku Krytej Pływalni "MANTA"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DG-I.2130.9.2019 (w LSI: DG-I.2130.0.2019)

Umowa z wykonawcą:

Umowa o dzieło nr 1142.4.2019 z 13.11.2019r. zawarta z Panem Henrykiem Jędrzejczykiem na kwotę 500,00 zł brutto

Institucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

**5.1.2**

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla Wodzisławskiego Centrum Kultury

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 5/12/2019

Umowa z wykonawcą:

Zamówienie z 10.12.2019r. dla PPUH Instal Projekt Sp. z o.o. ul. Leśna 37, 44-341 Gołkowice na kwotę 738,00 zł brutto

Institucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

**5.1.3**

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż na czterech dystansach tablicy informacyjno-promocyjnej w formacie A2 z trwałego materiału Dibond zgodnie z projektem graficznym dla zadania inwestycyjnego realizowanego dla projektu: "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Miasta Wodzisławia Śląskiego" - MOSiR CENTRUM

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DG-I.2130.9.2019

Umowa z wykonawcą:

Zlecenie z 09.12.2019r. dla Agencji Reklamowej CMYK ul. Odległa 121,44-310 Radlin na kwotę 246,00 zł brutto

Institucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.



#### 5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż na czterech dystansach tablicy informacyjno-promocyjnej w formacie A2 z trwałego materiału Dibond zgodnie z projektem graficznym dla zadania inwestycyjnego realizowanego dla projektu: "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Miasta Wodzisławia Śląskiego" - KP MANTA

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DG-I.2130.9.2019

Umowa z wykonawcą :

Zlecenie z 09.12.2019r. zawarte z Agencją Reklamową CMYK ul. Odległa 121 44-310 Radlin na kwotę 246,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej do montażu na elewacji dla projektu pn. "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego" dla budynku WCK

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 9/12/2019

Umowa z wykonawcą:

Zlecenie z 16.12.2019r. dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Lech –Mał Karski Leszek ul. Przemysłowa 3 44-203 Rybnik na kwotę 193,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Drugi przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji dachu wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami towarzyszącymi

Rodzaj zamówienia: roboty

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WCK.3.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 574512-N-2019 z 16.07.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 248.222,05 zł netto co stanowi 57.569,42 euro

Umowa z wykonawcą :

Umowa nr 167/2019 z 20.09.2019 roku z Usługi Ogólnobudowlane Tarnowski Aleksander ul. Zielna 6 36, 44-341 Skrbeńsko na kwotę 399.967,98 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego 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.*

Podpisy członków zespołu kontrolującego

**Mariola Orlik**

**Iwona Raczyńska**

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*