

Katowice, 02 grudnia 2020 r.
FR-RKPR.44.601.1.2020.IR
Dotyczy projektu nr 00B8/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

Tytuł projektu: Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.02-24-00B8/20-00

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.04.05.02-24-00B8/20-00 z 8 czerwca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie 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
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 16 listopada 2020 r. – 02 grudnia 2020 r

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 20.11.2020 r. (konto: iwona.raczynska@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie brakujących dokumentów i wyjaśnień,

- e-mail z dnia 25.11.2020r. i 27.11.2020r. (konto k.polnik@wodzislaw-slaski.pl) z uzupełnieniem dokumentów.

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 w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

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

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 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz pięć zamówień poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.2.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 522465-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 685 022,20 zł netto = 158 875,20 euro

Część I – 29 219,73 zł netto = 6 776,84 euro

Część II – 607 021,98 zł netto = 140 784,83 euro

Część II Umowa nr AIDM-II.7013.3.2019/W z dnia 06.05.2019 r. zawarta z ELEKTROTUM Piotr Tumulka na kwotę – 730 431,89 zł brutto

Aneks nr 2 z 31.07.2019 – zmiana wynagrodzenia na kwotę 746 905,03 zł brutto

Aneks nr 3 z 25.10.2019 – zmiana wynagrodzenia na kwotę 697 482,38 zł brutto

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

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.6.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 53590-2016 z dnia 2016-03-10 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 198 601,62 zł netto = 47 570,39 euro, w tym przedmiotowe zamówienie 81 300,81 zł netto = 19 473,71 euro

Umowa nr IAG-IV.7011.4.2016/P z dnia 08.04.2016 r. zawarta z ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek na kwotę – 30 750,00 zł brutto

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

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. "Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AIDM-II.7013.3.2019

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa z AIDM-II.7013.3.2019 z dnia 31.12.2019 r. zawarta z Bożeną Swobodą prowadzącą działalność gospodarczą pn.: Fabryka Czystej energii na kwotę 2 500,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie wraz z montażem 5 szt. tablic informacyjnych dla zadania inwestycyjnego "Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IM-I.7013.19.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie z 02.09.2019 dla Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o.o. na kwotę 2 976,60 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, koordynacji robót oraz rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego pn.: "Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IM-I.7013.19.2020/N

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa IM-I.7013.19.2020/N z 16.06.2020 r. zawarta z Dariuszem Białeckim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Firma Projektowo-Wykonawcza INSTAL PROJEKT na kwotę 19 500,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn.:

1. "Budowa oświetlenia ul. Strażacka",
2. "Przebudowa oświetleniowa ulic Starego Miasta"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AIDM-II.7013.3.2019

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Zadanie 1 Umowa z AIDM-II.7013.3.2019/N z dnia 29.04.2019 r. zawarta z Dariuszem Białeckim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Firma Projektowo-Wykonawcza INSTAL PROJEKT na kwotę 12 500,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: Aktualizacja kosztorysów oświetlenia wraz z przejęciem nadzoru autorskiego nad zadaniem "Przebudowa słupów oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta" - ul. Leszka i ul. Przemysława

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IM-I.7013.19.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa IM-I.7013.19.2020 z 07.05.2020 r. zawarta z ELPROJEKT Usługi elektroinstalacyjne i nadzór budowlany na kwotę 2 100,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący 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.

Członkowie zespołu kontrolującego

Iwona Raczyńska
Robert Szczyrba

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