

Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

Katowice, 25 lutego 2021r.  
FR-RKPR.44.89.1.2021.MO  
Dotyczy projektu nr 0440/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI.

**Tytuł projektu:** Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.04-24-0440/18-00.

### 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.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0440/18-00 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim.

**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
Paulina Kucharska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 26 stycznia do 25 lutego 2021r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020 – kontrola w trybie pracy zdalnej

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 01.02.2021r. (konto \_\_\_\_\_ z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z dnia 03.02.2021r. (konto \_\_\_\_\_ przekazujący dokumenty dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 05.02.2021r. (konto \_\_\_\_\_ przekazujący dodatkowe wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień
- e-mail z dnia 17.02.2021r. (konto \_\_\_\_\_ z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia,
- Pismo Beneficjenta OR.1710.1.2021 z 17.02.2021 r.(rkp-023113/21 z 18.02.2021r.) z wyjaśnieniami.

### 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 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) i 8 postępowań o udzielenie zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku OSP Radlin II**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.7.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 534822-N-2019 z 12.04.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 767 717,64 zł netto co stanowi 178 054,51 euro

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

Umowa AIDM-II.7013.7/2019 z 21.06.2019r. z Z.U.H. „WODMENTAL” ul. Napieralskiego 15 44-310 Radlin. na kwotę 490 007,85 zł brutto.

Institucja Zarządzająca odstąpiła od kontroli aneksów zawartych do umowy nr AIDM-II.7013.7/2019 z 21.06.2019r. z uwagi na fakt, iż w chwili zakończenia kontroli roboty dodatkowe stanowią koszt niekwalifikowany.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania: Termomodernizacja SKM - część 3**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP-14/2018

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

Umowa nr \_\_\_\_\_ z 08.03.2018r. z HELIOPROFIT Grzegorz Piechaczek ul. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ na kwotę 3 890,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania: Termomodernizacja SKM - część 1 i 2**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP-12/2018

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

Cz.1 – projekt budowlany branży architektoniczno- budowlanej

Umowa nr Z/29/2018 z 02.03.2018r. z MIKA Technika Grzewcza i Sanitarna ul. Rymera 16 44 – 310 Radlin na kwotę 24 600,00 zł brutto

Cz.2 – projekt budowlany branża instalacje gazu, co +cwu

Umowa nr Z/28/2018 z 02.03.2018r. z MIKA Technika Grzewcza i Sanitarna ul. Rymera 16 44 – 310 Radlin na kwotę 18 450,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 5.1.4

**Nazwa i przedmiot postępowania: Studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AIDM-II.7011.25.2017/1

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



Umowa nr AIDM-II-7011.25.2017/1 z 5 czerwca 2018r. z Planergia Sp. z o.o. ul. Ligocka 103 40-568 Katowice – 11 685,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 5.1.5

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wymianę źródła ciepła w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" w obiekcie: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZSP3.2101.1

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

Umowa nr 3/2017/R z 22.12.2017r. zawarta z Pracownią Usługową PROJEKT-INSTAL ul. Spacerowa 17a 44 – 310 Radlin na kwotę 17 097,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 5.1.6

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej termomodernizacji w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej": budynek OSP Zawada, budynek OSP Turzyczka, budynek OSP Jedłownik, budynek OSP Radlin II wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych lub uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AIDM-II.7011.25.2017

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

Umowa nr \_\_\_\_\_ z 19.12.2017r. z TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s.c. na kwotę 22 632,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 5.1.7

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie wraz z montażem 6 tablic informacyjnych dla zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IM-I.7013.14.2020

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

Zlecenie IM-I.7013.14.2020 z 18.05.2020r. z Studio Reklamy DIGIDION sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 40-671 Katowice na kwotę 3 129,12 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 5.1.8

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie wraz z montażem 1 sztuki tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.27.13.2020

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

Zlecenie DZP.27.13.2020 z 25.05.2020r. z Studio Reklamy DIGIDION sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 40-671 Katowice na kwotę 644,52 zł brutto.



IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### 5.1.9

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wymianę źródła ciepła w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" w obiekcie: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SP1.01.17

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

Umowa nr \_\_\_\_\_ z 29.12.2017r. z MAKANI Anita Szczepan ul.  
na kwotę 18 450,00 zł brutto.

IZ 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.*

#### Członkowie zespołu kontrolującego

Mariola Orlik  
Paulina Kucharska

#### 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*

