



Katowice, 22 września 2021 r.
FR-RKPR.44.456.1.2021.AKO
Dot. projektu nr 0079/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Gliwice.

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach”.

Nr decyzji o dofinansowaniu: UDA-RPSL.04.03.01-24-0079/19-00.

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 r. poz. 818 tekst jednolity – dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0079/19-00 z 11 marca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Anna Kotasińska	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 5 sierpnia 2021 r. do 22 września 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 26 sierpnia 2021 r. (konto: anna.kotasinska@slaskie.pl) z prośbą o przesłanie dokumentów i wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 30 sierpnia 2021 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i dokumentów;
- e-mail z 30 sierpnia 2021 r. (konto: anna.kotasinska@slaskie.pl) przedłużające termin na odpowiedź;
- e-mail Beneficjenta z 3 września 2021 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 14 września 2021 r. (konto: anna.kotasinska@slaskie.pl) z prośbą o złożenie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 16 września 2021 r. przekazujący wyjaśnienia;
- e-mail z 16 września 2021 r. (konto: anna.kotasinska@slaskie.pl) z prośbą o przesłanie dokumentów;
- e-mail Beneficjenta z 17 września 2021 r. przekazujący dokumenty do kontroli.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie 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 jedno 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej: Pzp).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej 5*

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.63.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 572455-N-2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 21.247.205,24 zł netto (4.976.742,15 euro), w tym wartość udzielanej części 1.059.466,90 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr IR.272.61.2020 CRU: 2990/20 (na umowie IR.61.2020 CRU: 2990/20) zawarta 3 grudnia 2020 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Aston sp. z o.o., wartość 964.141,04 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do kontrolowanego 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:

Anna Kotasińska

Paulina Kucharska

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym