



Katowice, sierpnia 2020 r.
FR-RKPR.44.170.2.2020.RS
Dotyczy projektu nr 031D/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Wodzisławski

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-031D/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.04.03.04-24-031D/18-00 z 28 października 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

3. **Data przeprowadzenia kontroli:** od 28.07.2020r. do 28.08.2020r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 18.08.2020 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie/uzupełnienie dokumentów,

- e-mail z 18.08.2020 r. (fundusze@powiatwodzislawski.pl) z wyjaśnieniami.

3. **Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020

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.

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa 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 2018 poz. 1986 – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: KG.21.1.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 613034-N-2019 z dnia 23.10.2019r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 190 411,27 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr KG.21.1.2017 z dnia 29.01.2020r./REMONT-EX Sp. z o.o. / wartość umowy 2 331 953,84 zł. brutto.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.2521.39.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 627967-N-2019 z dnia 28.11.2019r.

Szacunkowa wartość zamówienia 1 398 367,83 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr DPA.02627.2020 z dnia 12.03.2020r./Stanisław Oleksy Zakład Remontowo – Budowlany „BUDOLEX”/wartość umowy 1 444 939,98 zł. brutto.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI” w zakresie robót instalacyjnych (instalacje elektryczne)

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.2520.52.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr DPA.026.28.2020 z dnia 12.03.2020/Instalatorstwo Elektrycznie Roman Magiera/wartość umowy 2 275,50 zł. brutto.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI” w zakresie robót instalacyjnych (instalacje sanitarne).

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.2520.51.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa DPA.026.29.2020 z dnia 12.03.2020r./Mrozek Konsuela Firma Budowlano- Usługowa KODA/wartość umowy 3690,00 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 brakiem jej akceptacji.

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

Robert Szczyrba
Mariola Orlik

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