

Katowice, 8 maja 2020 r.  
FR-RKPR.44.299.1.2020 KPr  
Dotyczy projektu nr 0036/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Włodowice.

**Tytuł projektu:** Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych - etap II.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.01-24-0036/19-00.

### 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 2018 poz. 1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0036/19-00 z 06.03.2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych- etap II.

### Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

### Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Starszy Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 27.04- 08.05.2020r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 28.04.2020r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dotyczących udzielonych zamówień.
- e-maile z dn. 04.05.2020r., 06.05.2020r., 07.05.2020r. (konto: zamowienia@wlodowice.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące udzielonych zamówień.

**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:

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 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz 3 postępowania poniżej 50 000,00 zł netto.

#### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych - etap II".

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.IX.271.085.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 616732-N-2019 z 30.10.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 025 000,00 zł, co wynosi: 701 579,423 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr ZP.IX.272.085.2019 z 10.03.2020r. z DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski na kwotę: 3 107 970,00 zł brutto.

##### **5.1.1.a**

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

#### **5.1.2**

Nazwa i przedmiot postępowania: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych - etap II".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.IX.272.086.2019

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP.IX.272.086.2019 z 09.03.2020r. z Mariusz Hanzel Amet System na kwotę: 39 000,00 zł brutto.

##### **5.1.2.a**

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

#### **5.1.3**

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa zarządzania projektem - koordynator w ramach zadania pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych - etap II."

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.IX.272.087.2019

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP.IX.272.087.2019 z 02.01.2020r. z Angelika Radosz na kwotę: 24 000,00 zł brutto.

##### **5.1.3.a**

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

#### **5.1.4**

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie analiz, PFU, regulaminu, ankiety, deklaracji.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.IX.272.089.2018

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP.IX.272.089.2018 z 31.10.2018r. z Biuro Doradcze "ALTIMA" S.C. M. Grabowska, P. Syrek na kwotę: 23 001,00 zł brutto.



#### 5.1.4.a

Institucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

### 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

**Karolina Proszowska**

**Kinga Powroźnik**

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*