



Katowice, 14 września 2020 r.  
FR-RKPR.44.447.1.2020.MO  
Dot. projektu nr 0035/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Włodowice.

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-0035/19-00.

### 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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0035/19-00 z 31 marca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach*.

### 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
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 21 sierpnia do 14 września 2020 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 03 września 2020 r. (konto [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@slaskie.pl)) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- e mail z dnia 04 września 2020r. (konto [zamowienia@wlodowice.pl](mailto:zamowienia@wlodowice.pl)) przekazujący dokumenty,
- e mail z dnia 08 września 2020r. (konto [mariola.orlik@slaskie.pl](mailto:mariola.orlik@slaskie.pl)) z prośbą o wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail z dnia 10 września 2020 r. (konto [zamowienia@wlodowice.pl](mailto:zamowienia@wlodowice.pl)) przekazujący dokumenty.

**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 o dofinansowanie.



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”) i sześć zamówień poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – UE

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.IX.271.020.2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 509128-N-2020 z 04.02.2020r

**Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 840 425,38 zł netto co stanowi 196 853,20 euro

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

Umowa nr ZP.IX.272.020.2020 z dnia 15.04.2020r. zawarta z Firmą Handlowo-Usługową JUL-BUD Łukasz Pałęga Bliżyce 65 42-320 Niegowa na kwotę 758 159,81 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

#### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i audytu energetycznego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – UE

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.IX.271.091.2018

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

Umowa ZP.IX.272.091.2018 zawarta 08 listopada 2018 roku z „INSTAL-SANT” ul. Warta 29 42-300 Myszków na kwotę 2 952,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

#### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Aktualizacja kosztorysu dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach -UE

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.IX.271.015.2020

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

Umowa ZP.IX.272.015.2020 zawarta 16 stycznia 2020 roku z „INSTAL-SANT” ul. Warta 29 42-300 Myszków na kwotę 984,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.



#### 5.1.4

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Dokumentacja projektowa, dla realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** I.VII.7011.001.2017 (nr sprawy zamawiającego ZP.001.2017)

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

Umowa I.VII.7011.001.2017 z 20 lutego 2017 roku z „INSTAL-SANT” ul. Warta 29 42-300 Myszków na kwotę 10 578,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

#### 5.1.5

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach-UE

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.IX.271.026.2020

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

Umowa ZP.IX.272.026.2020 zawarta 15 kwietnia 2020 roku z KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk ul. Okulickiego 17A/39 42-218 Częstochowa na kwotę 5 166,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

#### 5.1.6

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Opracowanie analiz dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.IX.271.090.2018

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

Umowa ZP.IX.272.090.2018 zawarta 13 listopada 2018 roku z Biuro doradcze „ALTIMA” ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice na kwotę 9 000,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

#### 5.1.7

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.IX.271.031.2020

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

Umowa ZP.IX.272.031.2020 zawarta 09 czerwca 2020 roku z Izdebski Artur Szyld.com.pl ul. Porębska 40 42-400 Zawiercie na kwotę 1 771,20 zł brutto w tym:

- "Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach" 590,40 zł brutto

- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II” 590,40 zł brutto

- „Termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE” 590,40 zł brutto)

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego 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.*

Podpisy członków zespołu kontrolującego

**Mariola Orlik**

**Iwona Raczyńska**

Zaakceptował:

**Aleksandra Kozera**

wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów  
Departamentu 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*