



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.82.2.2022.AS
Dotyczy projektu nr 0102/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: POWIAT KŁOBUCKI

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-0102/20-00

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 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0102/20-00 z 22 października 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Moćko	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 03.08 – 11.08.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.08.2022 r. uzupełnienie dokumentów oraz wyjaśnień.

3. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.



4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.272.1.7.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 25.05.2021 r., pod nr 2021/BZP 00063447/01

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 889 858,80 zł, co stanowi równowartość 208 432,02 euro

Umowa z wykonawcą: umowa nr 21/IR/21z ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k., zawarta w dniu 01.07.2021 r. ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa, na kwotę brutto: 1 003 618,50 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.272.1.6.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00060031/01 z dnia 20.05.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 884 405,81 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr 22/IR/21 z dnia 6.07.2021 r. zawarta z Markiem Lipińskim prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Remontowo Budowlane DEKOR Marek Lipiński na kwotę 951 463, 11 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.272.1.8.2021



Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00064769/01 z dnia 26.05.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 880 552,68 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr 25/IR/21 z dnia 19.07.2021 r. zawarta z Firmą Remontowo-Budowlaną „BATOREX” S.C. działająca w imieniu konsorcjantów tj.

Eugeniusz Bator Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX”, Krzysztof Bator INVEST-BUD, Jacek Bator MONTERS-BUD na kwotę 1 069 000,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

4.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa wykonania 3 szt. tablic informacyjno – pamiątkowych wraz z dostawą w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.272.2.6.2021

Umowa z wykonawcą: Zlecenie IR/3/2021 z 16.07.2020r. zawarta z Studio Druku Top Prints ul. Kisielewskiego 19; Częstochowa kwota brutto: 589,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonej wizji stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

4.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

4.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5. 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

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Agnieszka Moćko

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera
wz. Kierownika 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