



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 28 marca 2022r.
FR-RKPR.44.107.1.2022.RS
FR-RKPR.KW-00255/22
Dotyczy projektu nr 03H7/18

Pan
Piotr Kuczera
Prezydent Miasta Rybnika
Urząd Miejski w Rybniku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Dotyczy kontroli projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 1.02.2022r. do 28.03.2022r. kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: robert.szczyrba@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz iwona.silva@slaskie.pl.

Z poważaniem
Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 28 marca 2022r.
FR-RKPR.44.107.1.2022.RS
Dotyczy projektu nr 03H7/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-03H7/18-00.

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.04.03.04-24-03H7/18-00 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA.*

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
Iwona Silva	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 1.02.2022 r. - 28.03.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 21 lutego 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia oraz załączenie dokumentacji z postępowania do systemu LSI,
- e-mail z dnia 23 lutego 2022 roku (konto techniczny@zgm.rybnik.pl) z wyjaśnieniami oraz informacją o uzupełnieniu dokumentacji w systemie LSI,
- e-mail z dnia 7 marca 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dnia 9 marca 2022 roku (konto techniczny@zgm.rybnik.pl) z wyjaśnieniami.
- e-mail z dnia 21 marca 2022 roku (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 23 marca 2022 roku (konto techniczny@zgm.rybnik.pl) z informacją o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

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 dwa postępowania 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”) oraz jedno postępowanie poniżej 50 tys. zł.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania (budynki przy ul. Bogusławskiego 12, Bogusławskiego 14, Grażyńskiego 3, Plac Żołnierza 2, Żurawia 5).

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.2120.0020.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 20020/S 162-391624 z dnia 21.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 017 029,01 zł.

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

Termomodernizacja budynku ul. Żurawia 5 wraz z wymianą źródeł ciepła: Umowa nr 2130.0025.2020 z dnia 19.11.2020 r./Konsorcjum: Lider: [REDACTED]

[REDACTED], partner: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDPOL Sp. z o.o./wartość umowy 785 160,00 zł brutto.

Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 14 wraz z wymianą źródeł ciepła: Umowa nr DZP.2130.0031.2020 z dnia 30.11.2020 r./[REDACTED]

[REDACTED]/wartość umowy 366 446,43 zł brutto.

Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 12 wraz z wymianą źródeł ciepła: Umowa nr ZP.2130.0030.2020 z dnia 30.11.2020r./[REDACTED]

[REDACTED]/wartość umowy 378 357,68 zł brutto.

Termomodernizacja budynku ul. Plac Żołnierza 2 wraz z wymianą źródeł ciepła: Umowa nr DZP.2130.0033.2020 z dnia 25.11.2020 r. /Konsorcjum firm: Lider: BEN-BUD Sp. z o.o. Partner: [REDACTED]

[REDACTED]/wartość umowy 766 579,74 zł brutto.

Termomodernizacja budynku ul. Grażyńskiego 3 wraz z wymianą źródeł ciepła: Umowa nr DZP.2130.0032.2020 z dnia 25.11.2020 r./ Konsorcjum firm: Lider: BEN-BUD Sp. z o.o. Partner: [REDACTED]

[REDACTED]/wartość umowy 775 999,64 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA z podziałem na zadania (budynki przy ul. Bogusławskiego 3, Elsnera 2).

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.2120.0027.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 177- 424415z dnia 11.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 497 350,09 zł netto.

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

Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 3 Umowa nr DZP.2130.0041.2020 z dnia 22.12.2020 r./[REDACTED]/wartość umowy 560 000,00 zł brutto

Termomodernizacja budynku przy ul. Elsnera 2 Umowa nr DZP.2130.0042.2020 z dnia 22.12.2020 r./REMONT-EX Sp. z o.o./wartość umowy 565 774,82 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

5.1.3.

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych oraz tablicy promocyjnej z programu RPO WSL 2014-2020 i POIiŚ WSP 2014-2020

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DT.211.0057.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie nr DT.211.0057.2020 z dnia 7.09.2020 r./RM Concept Studio Reklamy/ wartość zamówienia 1 045,50 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego 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.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Robert Szczyrba

Iwona Silva

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik 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