

Katowice, 20 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.647.1.2021.PK
Dotyczy projektu nr 0AGH/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miejska Żory.

Tytuł projektu: Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.02-24-0AGH/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 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.02-24-0AGH/20-00 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 16.12.2021r. do 20.01.2022r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 03.01.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 11.01.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 19.01.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.

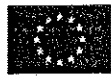
3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020

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.

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. 2019, poz 1843 z późniejszymi zmianami).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne przy ul. Dworcowej 7 w Żorach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DT.BM.321.1.14.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 768197-N-2020 z dnia 17.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.977.694,42 zł netto tj. 463.236,23 euro.

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

Umowa nr 13/PN-14/ZBM/2020 z dnia 28.01.2021 r. zawarta z Inżbud TT Sp. z o.o. na kwotę 1.783.385,12 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne wraz z rozbiórką budynku gospodarczego w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 9 oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.15.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 553514-N-2020 z dnia 26.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2.165.520,23 zł netto tj. 507.230,75 euro.

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

Umowa nr IMI-RIN.042.3.2.2020.KH z dnia 05.01.2021 r. zawarta z Konsorcjum firm: Lider – Ben-Bud Sp. z o.o., Partner- BEN-BUD Janusz Benisz na kwotę 1.724.346,45 zł brutto.

IZ RPO WSL 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 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

Paulina Kucharska
Robert Szczyrba

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