

Katowice, 24 maja 2022 r.  
FR-RKPR.44.387.2.2021.MWi  
Dot. projektu nr 0407/16

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice – Miasto na Prawach Powiatu

**Tytuł projektu:** Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16-00

### 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.04.05.01-24-0407/16-00 z 26.05.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10.01 do 24.05.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL - kontrola w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z 24.01.2022 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dotyczące kontrolowanego projektu,
- e-mail z 27.01.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący część dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu oraz prośbę o wydłużenie terminu na złożenie pozostałych wyjaśnień,
- e-mail z 31.01.2022 r. (konto: maja.wilkos@slaskie.pl@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu,
- e-mail z 2.02.2022 r. (konto: maja.wilkos@slaskie.pl@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie kolejnych dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu,
- e-mail z 11.02.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący część dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu oraz prośbę o wydłużenie terminu na złożenie pozostałych wyjaśnień,
- e-mail z 14.02.2022 r. (konto: maja.wilkos@slaskie.pl@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu,
- e-mail z 23.02.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący pozostałe dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego projektu,
- notatka służbowa o sygn. FR-RKPR.44.387.2.2021.MWi z 2.03.2022r. przekazana do Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 dot. zakresu projektu,
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.387.2.2021.MWi z 2.03.2022 r. informujące o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej ze względu na dodatkowe czynności kontrolne,
- notatka służbowa z 11.05.2022 r. o sygn. FR-RKP1.433.151.1.2022.JN (wpływ do Referatu kontroli projektów 12.05.2022 r.) dot. zakresu projektu.

### **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:

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, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

#### **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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Budowa oświetlenia na ul. Rybnickiej w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego (2)*

Rodzaj zamówienia: *roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZA.271.49.2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *545746-N-2020 z 3.06.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *1 509 402,07 zł*

Umowa z wykonawcą: *nr UK.7021.1.147.2020 z 26.08.2020, EL-MAR Sp. z o.o., 917 769,47 zł.*

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

##### **5.1.2**

Nazwa i przedmiot postępowania: *Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nad zadaniem: Budowa oświetlenia na ul. Rybnickiej w ramach projektu „Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *UK.7021.1.24.2020*

Umowa z wykonawcą: *nr UK.7021.1.24.2020 z 26.08.2020 r., Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala, 3 075,00 zł.*

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

##### **5.1.3**

Nazwa i przedmiot postępowania: *Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa oświetlenia na ul. Rybnickiej w ramach projektu „Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *UK.7021.1.23.2020*

Umowa z wykonawcą: *nr UK.7021.1.23.2020 z 26.08.2020 r., Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala, 18 450,00 zł.*

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

## 5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

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

## 5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

## 5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

### **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

Magdalena Skowron

Jacek Miecznikowski

### 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*