

Katowice, 17 września 2020 r.  
FR-RKPR.44.208.2.2020.PP  
Dot. projektu nr 00CG/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Dąbrowa Górnicza – Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.03.01.01-24-00CG/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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.03.01.01-24-00CG/18-00 z 28.02.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej*.

**Rodzaj kontroli:**

- w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:**

- planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym  |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|
|                 | Starszy Inspektor   | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
|                 | Główny Specjalista  | Członek Zespołu Kontrolującego   |

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 08-17.09.2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO – w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 10.09.2020 r. (konto: ...@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji postępowania (termin do 14.09),
- e-mail z dnia 11.09.2020 r. (konto: ...@dg.pl) – informacja o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z dnia 10.09.2020 r.
- e-mail z dnia 14.09.2020 r. (konto: ...@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kontrolowanego postępowania (termin do 17.09),
- e-mail z dnia 16.09.2020 r. (konto: ...@dg.pl) – przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z dnia 14.09.2020 r.

**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 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 1 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”).

#### **5.1.1**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Uzbrojenie terenu inwestycyjnego Kazdębie w ramach zadania „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.WIR.271.4.1.2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.02.2020 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 030-068999 z dnia 12.02.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 13.618.096,99 zł netto (3.158.405,50 euro)

*[udzielanego jako część zamówienia o wartości 29.600.266,67 zł netto (6.865.103,48 euro)]*

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

Umowa nr ZP.WIR.272.1.2020 / 02.07.2020 r. / Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice (lider) & Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice (partner) / 10.560.810,20 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

## **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 art. 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

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*