

Katowice, 14 grudnia 2020 r.
FR-RKPR.44.612.1.2020 KPr
Dotyczy projektu nr 063D/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dąbrowa Górnicza – Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.01-24-063D/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.04.01.01-24-063D/18-00 z 27.04.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych 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: 1- 14.12.2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 04.12.2020 r. (konto: [redacted] a@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień;
- e-mail z dnia 09.12.2020 r. (konto: [redacted] @dg.pl) ws. przekazania wymaganej dokumentacji i wyjaśnień.

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 2 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 „ustawa Pzp”) oraz 2 zamówienia poniżej 50 000,00 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie usługi doradczej dot. przygotowania projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WER.271.5.333.2018

Umowa z wykonawcą: Umowa nr WER.271.5.333.2018 z 30.03.2018 r. z DOEKO GROUP sp. z o.o. na kwotę: 19 434,00 zł brutto.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WOŚ.271.4.36.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 599883-N-2019 z 19.09.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 173 979, 33 zł, co stanowi równowartość 40 349,13 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP.WOŚ.272.36.2019 z 2.12.2019 r. z Semper Power sp. z o.o. na kwotę: 64 206,00 zł brutto.

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie stwierdza uchybień wywołujących skutki finansowe.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WOŚ.271.4.49.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2019/ S 213-521890 z dnia 05.11.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 4 909 895,20 netto, co stanowi równowartość 1 138 737, 67 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP.WOŚ.272.49.2019 z 12.02.2020 r. z Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o. na kwotę: 4 787 449, 56 zł brutto.

5.1.3.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjno-pamiątkowej.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WOŚ.271.5.405.2020

Umowa z wykonawcą: Umowa nr WOŚ.271.5.405.2020 z 03.06.2020 r. z Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa "KRUPIŃSCY II" Sp. jawna na kwotę: 565,80 zł brutto.

5.1.4.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego 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 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.

Członkowie zespołu kontrolującego:



Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym