

Katowice, 21 maja 2020 r.
FR-RKPR.44.274.2.2020.MO
Dot. projektu nr 0488/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Racibórz.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-0488/17-00.

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0488/17-00 z 17 lipca 2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11 do 20 maja 2020 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 13 maja 2020 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów,
- e mail z dnia 15 maja 2020r. (konto rw@um.raciborz.pl) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty,
- e mail z dnia 18 maja 2020r. (konto rw3@um.raciborz.pl) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

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 o dofinansowanie.

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 wyniku kontroli zweryfikowano 7 zamówień poniżej 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Aktualizacja audytów energetycznych nieruchomości - Rzemieślnicza 14,16

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 39/2017

Umowa z wykonawcą :

Umowa 39/2017 z 03.02.2017r. zawarta z Panem Gabrielem Kuczerą zamieszkałym w [REDAKTOWANE] na kwotę 1 175,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci PEC- Rzemieślnicza 14,16

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 52/2018

Umowa z wykonawcą:

Umowa 52/2018 zawarta 13.03.2018r. z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A na kwotę 1 777,62 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci PEC- ul M. Skłodowskiej-Curie 7-9

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 307/2018

Umowa z wykonawcą:

Umowa 307/2018 zawarta 16.11.2018r. z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. na kwotę 343,75 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci PEC - ul. M. Skłodowskiej-Curie 11-13

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 306/2018

Umowa z wykonawcą:

Umowa 306/2018 zawarta 16.11.2018r. z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. na kwotę 350,39 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci PEC - ul. Chopina 2-2a

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 37/2018

Umowa z wykonawcą:

Umowa 37/2018 zawarta 13.03.2018r. z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. na kwotę 11 060,78 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci PEC - ul. Częstochowska 9-11

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 38/2018

Umowa z wykonawcą:

Umowa 38/2018 zawarta 13.03.2018r z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. na kwotę 9 283,13 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłączenie do sieci PEC - Miechowska 11

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 35/2018

Umowa z wykonawcą:

Umowa 35/2018 zawarta 13.03.2018r z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. na kwotę 1 975,13 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie 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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Mariola Orlik

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

Zakres wyłączenia: miejscowość, ulica, numer domu
Podstawa prawna wyłączenia: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Osoba dokonująca wyłączenia: Anna Kobierska-Mróż