

Katowice, 9 kwietnia 2021 r.  
FR-RKPR.44.220.1.2021 KPr  
Dotyczy projektu nr 0492/17

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Dąbrowa Górnicza-Miasto na prawach Powiatu.

**Tytuł projektu:** Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-0492/17-00

### 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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0492/17-00 z 26 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej 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
	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 24.03- 09.04.2021 r.

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

- e-mail z dn. 25.03.2021 r. (konto @slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dn. 30.03.2021 r. (konto @dg.pl) informujący o przedłożeniu dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań w terminie późniejszym niż wnioskowany z uwagi m.in. na pandemię covid-19.
- e-mail z dn. 08.04.2021 r. (konto @dg.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola 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 trzy 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”).

#### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: – Przedszkole Nr 39

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIR.271.4.30.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 561593-N-2020 z 15.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 272 216,99 zł, co stanowi równowartość 2 171 835,43 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 3 090 739,00 zł, co stanowi równowartość 723 945,14 euro.

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP.WIR.272.30.2020 z 05.10.2020 r. z Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD, Al. Boh Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5. 42-244 Jaskrów "CZĘSTOBUD" na kwotę: 5 937 210,70 zł brutto.

#### **5.1.1.a**

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

#### **5.1.2**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: – Przedszkole Nr 9

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIR.271.4.40.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 575535-N-2020 z dnia 19.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 075 334,06 zł, co stanowi równowartość 1 188 797,71 euro w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 1 691 778,02 zł, co stanowi równowartość 396 265,90 euro.

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP.WIR.272.40.2020 z 23.11.2020 r. z Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD, Al. Boh Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5. 42-244 Jaskrów "CZĘSTOBUD" na kwotę: 3 127 000,00 zł brutto.

#### **5.1.2.a**

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.



### 5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: – Przedszkole Nr 14

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIR.271.4.62.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 761509-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 646 985,46 zł, co stanowi równowartość 1 626 915,91 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 1 900 000,00 zł, co stanowi równowartość 445 037,83 euro.

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP.WIR.272.62.2020 z 15.02.2021 r. z Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "A. Piaskowski i Spółka" Sp. z o.o. na kwotę: 3 535 594,03 zł brutto.

#### 5.1.3.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego 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 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:

Zaakceptowała:

Aleksandra Kozera  
Wz. Kierownika 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*