

Katowice, 29 lutego 2020 r.
FR-RKPR.44.47.2.2020.KP
Dotyczy projektu nr 04F2/17

Egzemplarz nr ...2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Jasienica

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- OSP w Rudzicy

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-04F2/17-00

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.04.03.02-24-04F2/17-00 z 2018-09-07 w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- OSP w Rudzicy*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 3 do 20.02.2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 4.02.2020 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień
- e-mail z 5.02.2020 r. (konto agata.mintus@jasienica.pl) ws. uzupełnienia dokumentów
- e-mail z dnia 6.02.2020 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień
- e-mail z 11.02.2020 r. (konto lubomira.zastawny@jasienica.pl) ws. wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów
- e-mail z dnia 18.02.2020 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień
- e-mail z 19.02.2020 r. (konto lubomira.zastawny@jasienica.pl) ws. wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów

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: 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 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica”

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- GOK Biery

CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- GOK Rudzica

CZEŚĆ III ZAMÓWIENIA

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica OSP Rudzica

CZEŚĆ IV ZAMÓWIENIA

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica OSP Świątoszówka wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP/ zamówienie nie obejmuje zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP/

CZEŚĆ V ZAMÓWIENIA

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica OSP Wieszcza

CZEŚĆ VI ZAMÓWIENIA

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica ZSP Wieszcza

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.3.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 508057-N-2019 z dnia 2019-01-31 r. ; Ogłoszenie nr 540027297-N-2019 z dnia 12-02-2019 r.; Ogłoszenie nr 540027761-N-2019 z dnia 12-02-2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

- 1) Część 1 -1 001 724,86 zł
- 2) Część 2 – 960 489,20 zł
- 3) Część 3 - 492 639,09 zł
- 4) Część 4 - 839 450,42 zł
- 5) Część 5 - 644 437,09 zł
- 6) Część 6 - 917 873,71 zł



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Umowa z wykonawcą:

- 1) Umowa nr BGR.272.191.2019 została zawarta w dniu 20.03.2019r dla części 1 zamówienia:
Konsorcjum: Lider Konsorcjum ADMAR TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 196,43-300 Bielsko-Biała, Konsorcjant Admar Spółka Cywilna Adrian Czyrny Marcin Krajewski ul. Sobieskiego 196, 43-300 Bielsko-Biała - na kwotę 1 067 828,19 zł brutto.
Przedmiot umowy: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- GOK Biery;
- 2) Umowa nr BGR.272.190.2019 została zawarta w dniu 19.03.2019r. dla części 2 zamówienia z Zakładem Remontowo-Budowlanym „AZBUD” Andrzej Zawada ul. Sarnia 1 Cisiec, 34-350 Węgierska Górka - na kwotę 990 000,00 zł. brutto.
Przedmiot umowy: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-GOK Rudzica;
- 3) Umowa nr BGR.272.192.2019 zawarta w dniu 20.03.2019r. dla części 3 zamówienia z Konsorcjum: Lider Konsorcjum ADMAR TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 196, 43-300 Bielsko-Biała; Konsorcjant Admar Spółka Cywilna Adrian Czyrny Marcin Krajewski ul. Sobieskiego 196, 43-300 Bielsko-Biała - na kwotę 574 798,68 zł brutto.
Przedmiot umowy Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-OSP Rudzica;
- 4) Umowa nr BGR.272.187.2019 została zawarta w dniu 19.03.2019r. dla części 4 zamówienia z PORTAL S.C. Dagmara Malmon- Lech, Paweł Lech ul. Leszczyńska 65, 43-300 Bielsko-Biała - na kwotę 919 963,33 zł brutto. Przedmiot umowy: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-OSP Świętoszówka wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP/zamówienie nie obejmuje zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP/;
- 5) Umowa nr BGR.272.189.2019 została zawarta w dniu 19.03.2019r. dla części 5 zamówienia z Zakładem Remontowo- Budowlanym „AZBUD” Andrzej Zawada ul. Sarnia 1 Cisiec, 34-350 Węgierska Górka - na kwotę 649 000,00 zł brutto. Przedmiot umowy zamówienia Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- OSP Wieszczał;
- 6) Umowa nr BGR.272.188.2019 została zawarta w dniu 19.03.2019r. dla części 6 zamówienia z Zakładem Remontowo-Budowlanym „AZBUD” Andrzej Zawada ul. Sarnia 1 Cisiec, 34-350 Węgierska Górka - na kwotę 930 000,00 zł brutto.
Przedmiot umowy Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- ZSP Wieszczał.

Zamówienie wspólne dla projektów:

- 04F2/17** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-OSP w Rudzicy
- 04E7/19** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-OSP w Świętoszówce
- 00E6/19** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-ZS w Wieszczałach
- 00E5/19** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-OSP w Wieszczałach
- 00E4/19** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-GOK w Rudzicy
- 00E3/19** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-GOK w Bierach

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

K. Powroźnik
Kinga Powroźnik
koordynator

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

A. Kozera
Aleksandra Kozera
koordynator

(podpis)

26 lutego 2020 r. mgr inż. Janusz Pierzyna
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

M. Duda-Szmyd
Monika Duda-Szmyd

21.02.2020

(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

P. Ryza
Piotr Ryza
Kierownik Referatu

20.02.2020