

Katowice, 20 kwietnia 2021 r.  
FR-RKPR.44.260.1.2020.IS  
Dotyczy projektu nr 039A/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Żywiec

**Tytuł projektu:** Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.02-24-039A/19-00

**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.2020.818 tekst jednolity-dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.02-24-039A/19-00 z 28 maja 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu.*

**Rodzaj kontroli:**

- w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:**

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Pacholek-Malec	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 23 marca do 20 kwietnia 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 24 marca 2021 roku (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z dnia 26 marca 2021 roku (konto monika.fijak@zywiec.pl) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z dnia 26 marca 2021 roku (konto iwona.silva@slaskie.pl) odpowiedź IZ RPO WSL,
- pismo Beneficjenta (znak sprawy IOŚ-DR.7021.00068.2020) z dnia 06.04.2021 przekazujące dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 13 kwietnia 2021 roku (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z dnia 16 kwietnia 2021 roku (konto inzynieria@zywiec.pl) przekazujący wyjaśnienia.

**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 jedno 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”), oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

**5.1.1**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IOŚ-DR.271.00002.2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 528066-N-2020 z dnia 31.03.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 825 382,88 zł netto = 193 329,79 euro

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

Umowa nr 799/2020/IOŚ z dnia 22.06.2020 r. zawarta z Mostmarpal Sp. z o.o. reprezentowane przez Ewę Jurasz – wiceprezesa zarządu oraz Marka Gawła - wiceprezesa zarządu na kwotę – 747 132,81 zł brutto

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

**5.1.2**

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i monitoringu

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IOŚ-DR.7021.00232.2020

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

Zlecenie z dnia 01.07.2020 r. dla LAMBERT Przemysław Stana Sp. J. na kwotę 2 460,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

**5.1.3**

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej i inspektora koordynatora

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IOŚ-DR.7021.00233.2020

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

Zlecenie z dnia 01.07.2020 r. dla Nadzory Projektowanie Dobrowolski Józef na kwotę 10 500,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.



#### 5.1.4

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IOŚ-DR.7021.00238.2020

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

Umowa nr 915/2020/IOŚ z dnia 06.08.2020 r. zawarta z DRUKARNIA „WIG” Ryszard Greczek na kwotę 922,50 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego 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.*

##### Członkowie zespołu kontrolującego:

Iwona Silva  
Katarzyna Pacholek-Malec

##### Zaakceptował:

Aleksandra Kozera  
wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów  
Departamentu 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*