

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Katowice, 2021-04-07

Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

**URZĄD GMINY
w ŁĘKAWICY**
WPŁYNĘŁO DNIA:
2021-04-07
L.dz. 3190/2021 zat. [podpis]
Nazwisko i imię prac. [podpis]
Znak: [podpis]

Dane adresata

Gmina Łękawica
34-321 Łękawica
Wspólna 24

A. Szwed "pr"

INFORMACJA POKONTROLNA Z PRZEPROWADZONEJ W DNIACH 22 MARCA – 7 KWIETNIA 2021 R. KONTROLI PROJEKTU BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA CZĘŚCI GMINY ŁĘKAWICA - ETAP II, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.

FR-RKPR.44.212.1.2021 Informacja pokontrolna RPO WSL 2014-2020 Kontrola w trakcie realizacji projektu ID 029H/20 Gmina Łękawica

zgodnie z załącznikiem

1.

Załączniki:

lpk 029H.20.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Daty złożenia podpisu:
2021-04-07T07:27:55.831+02:00 2021-04-07T07:53:19.164+02:00

Podpis elektroniczny



Katowice, 7 kwietnia 2021 r.
FR-RKPR.44.212.1.2021.MW
Dotyczy projektu nr 029H/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Łękawica

Tytuł projektu: Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.01.02-24-029H/20-00

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.05.01.02-24-029H/20-00 z 23.10.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica- etap II.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 22.03.-07.04.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 30.03.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówień.
- e-mail z dnia 01.04.2021 r. (konto a.szwed@lekawica.com.pl) złożenie dokumentów oraz wyjaśnień.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020 – 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”), jedno postępowanie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności oraz cztery zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Górskiej w Kocierzu Moszczanickim”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RI.271.1.11.2019.IS

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 612737-N-2019 z 21.10.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 40 170,00 zł, co stanowi równowartość 9 316,51 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr RI.271.1.11.2019.IS z 07.01.2020 r./ F.P.H.U. METALDREW Krzysztof Krzesiński, Kuków 88A, 34-206 Krzeszów/ 23 370,00 zł

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej dla części Gminy Łękawica wraz z budową zbiorników i modernizacją oczyszczalni ścieków”

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności pod nr 24388 w dniu 16.10.2019 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 110 000,00 zł netto (tj. 25 511,98 euro)

Umowa z wykonawcą: Umowa RI.7011.6.2019.AS z 29.10.2019 r./ PROJEKTOWANIE WOD-KAN Jerzy Olearczyk, 43-356 Kobiernice, Bujaków, ul. Podlesie 13/ 103 320,00 zł

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Górskiej w Kocierzu Moszczanickim"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa RI.7013.1.2020.IS z 09.01.2020r./ PROJEKTOWANIE WOD-KAN Jerzy Olearczyk, 43-356 Kobiernice, Bujaków, ul. Podlesie 13/ 2 460,00 zł brutto

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci wodociągowej w Kocierzu Moszczanickim w rejonie ul. Górskiej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa RI.7011.6.1.2018.AS z 14.11.2018r./ PROJEKTOWANIE WOD-KAN Jerzy Olearczyk, 43-356 Kobiernice, Bujaków, ul. Podlesie 13/ 8 610,00 zł brutto

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej: 1) budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Łękawicy; 2) zabudowy dwóch komór wodomierzowych oraz dwóch kompletów zasuw strefowych w Łękawicy na istniejącej sieci wodociągowej.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa RI.7011.3.2020.AS z 17.01.2020r./ PROJEKTOWANIE WOD-KAN Jerzy Olearczyk, 43-356 Kobiernice, Bujaków, ul. Podlesie 13/ 10 000,00 zł brutto

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica- etap II”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: Umowa RI.041.6.1.2019.AS z 31.12.2019r./ Techmaster Sp. z o. o, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec/ 15 375,00 zł brutto

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

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

Maja Wróbel

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika 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