

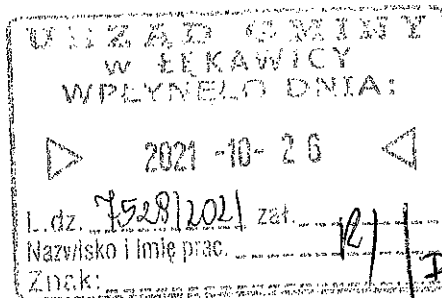
## Dokument elektroniczny

### Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Katowice, 2021-10-26

### Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
40-037 Katowice  
Juliusza Ligonia 46



### Dane adresata

Urząd Gminy Łękawica  
34-321 Łękawica (wieś)  
ul. Wspólna 24

### INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI PROJEKTU RPO WSL 2014-2020 ID 029H/20 GMINA ŁĘKAWICA

FR-RKPR.44.212.2.2021 Informacja pokontrolna- kontrola w trakcie realizacji projektu RPO WSL 2014-2020  
Kontrola projektu ID 029H/20 Gmina Łękawica

Zgodnie z załącznikiem.

### Załączniki:

1. IPK 029H.20.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Daty złożenia podpisu:  
2021-10-26T10:20:37.239+02:002021-10-26T13:01:43.072+02:002021-10-26T13:29:39.511+02:00

Podpis elektroniczny

Katowice, 26 października 2021 r.  
FR-RPR.44.212.2.2021. MW  
Dot. 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:** od 18.10. do 26.10.2021 r.

**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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”), jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** „Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica - etap II”

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** RI.271.1.13.2020.IS

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2020 r. pod nr 775516-N-2020

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 2 819 578,77 zł, co stanowi równowartość 660 431,16 euro

**Umowa z wykonawcą:** Umowa nr RI.271.1.10.2020.IS z 14.04.2021 r./ PAWLIMEX Firma Produkcyjno- Usługowo- Handlowa Paweł Wojak / 3 072 540,00 zł

**5.1.1.a**

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

**5.1.2.**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica - etap II”

**Rodzaj zamówienia:** usługa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2021-20374-42419 Id 42419 zamieszczone w Bazie Konkurencyjności 12.04.2021 r.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 74 940,00 zł netto

**Umowa z wykonawcą:** RI.042.1.2021.IS z 30.04.2021r./ Projektowanie Wod Kan Jerzy Olearczyk/ 23 0001 zł

**5.1.2.a**

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

**5.1.3.**

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych na cele promocji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II”

1) Tablice - branża wodociąg i kanalizacja sanitarne - 6 szt.

2) Tablica - kanalizacja deszczowa - 1 szt.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano

**Umowa z wykonawcą:** Zamówienie z 03.02.2021 r. / DRUKARNIA WIG / 6 457,50 zł

**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:

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*