


 Katowice, 2 lutego 2017r.  
 FR-RKPR.44.61.1.2017.MTU  
 Dot. projektu nr 044F/16

Egzemplarz nr ..... 2

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** ŻORY - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

**Tytuł projektu:** Profi - Szkoła - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach.

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.12.02.02-24-044F/16-00.

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- 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.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-044F/16-00 z 30.09.2016r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Profi - Szkoła - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach.

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mirosława Turalik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 27.01. do 21.02.2017r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 1 lutego 2017r. (konto mturalik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. przekazania dokumentacji do kontroli,
- e-mail z dnia 6 lutego 2017r. (konto mturalik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. przekazania dokumentacji do kontroli,
- e-mail z dnia 6 lutego 2017r. (konto zsir@um.zory.pl) informacja o zamieszczeniu dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z dnia 21 lutego 2017r. (konto imi@um.zory.pl) udostępnienie linku do dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej Beneficjenta.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** IZ RPO WSL na lata 2014-2020.

**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 13 lipca 2016r., poz. 1020 ze zmianami- dalej „Pzp”).





### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Realizacja etapu I projektu „Profi - Szkoła – wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Żorach” obejmującego zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i wyposażenia pracowni technik pojazdów samochodowych przy Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.1.18.2016,

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: UZP nr 312757-2016 z 23.09.2016r.,

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

Szacunkowa wartość zamówienia: 391 242,28 zł (~~993 712,97 euro~~), <sup>opis</sup> 93 712,97 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr IMI-RIN.7013.24.7.2016.MR z 09.11.2016r. podpisana z HAINAN Sp. z o.o. z Katowic, wartość brutto 587 000,00 zł.

### 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

### 7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy

#### 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. 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

21 -02- 2017

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Marta Kurek

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

2017, 27.02.17  
(miejsce, data, podpis)

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

21 -02- 2017

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Marta Kurek

(data, podpis)

Zatwierdził:

23.02.17

(data, podpis)

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

Szy - F01?  
22.02.2017