



Katowice, 28 lutego 2018 r.
FR-RKPR.44.144.1.2018.PK
Dotyczy projektu nr 03CG/16

Egzemplarz nr 2y..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żory - Miasto na Prawach Powiatu

Tytuł projektu: Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-03CG/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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- §17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03CG/16-00 z 05.06.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „*Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej*”

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Karoń	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandziół	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 09.02.2018 r. do 26.02.2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- E-mail IZ RPO WSL z 20.02.2018 r. (konto: paulina.karon@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty;
- E-mail Beneficjenta z 22.02.2018 r. (konto: imi@um.zory.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

g

st. Pa

JK



Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03CG/16-00.

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.2017 poz. 1579 j.t. z późn. zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja trzech obiektów oświatowych w ramach projektu „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - etap II.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.44.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 583361-N-2017 z 06.09.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 279 853,17 zł netto

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

Część I - Umowa nr IMI-RIN.7013.12.16.2017.MR zawarta 19.10.2017 r. z Firmą Budowlano-Remontowo-Usługowo-handlową TERMAL Wojciech Siwarski, o wartości 1 845 808,32 zł brutto

Część II - Umowa nr IMI-RIN.7013.12.17.2017.MR zawarta 19.10.2017 r. z PORTAL s.c. Dagmara Malmon-Lech i Paweł Lech, o wartości 283 416,16 zł brutto

Część III - Umowa nr IMI-RIN.7013.12.18.2017.MR zawarta 19.10.2017 r. z PORTAL s.c. Dagmara Malmon-Lech i Paweł Lech, o wartości 1 305 468,91 zł brutto

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami – nie dotyczy

- pozostałe – 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. 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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]

2018-03-06

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(podpis)

[Podpis]

GMINA MIEJSKA ŻÓŁY
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żółty

Zatwierdził:

Zespół Wykonawcy Wydziału
Miejscowego Zespołu Zarządzającego

28.02.2018

[Podpis]

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]
Kinga Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]
Kierownik Referatu

27-02-2018