



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 18 czerwca 2018 r.  
FR-RKPR.44.368.1.2018.MIJ.  
Dot. projektu nr 06H1/17

Egzemplarz nr .....<sup>2</sup>

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Żory – Miasto na prawach powiatu.

**Tytuł projektu:** Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)

**Nr wniosku o dofinansowanie:** WND-RPSL.10.03.02-24-06H1/17-003

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 22 ust. 4, 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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

### Rodzaj kontroli:

- Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

### Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Michał Januchta	Starszy specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 14 maja 2018 roku do 13 czerwca 2018 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 29 maja 2018 roku (konto [michal.januchta@slaskie.pl](mailto:michal.januchta@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego postępowania.
- Pismo Beneficjenta o sygn. IMI-RIN.3153.9.2018.KB z dnia 8 czerwca 2018 roku - przekazujące wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail z dnia 13 czerwca 2018 roku (konto [imi@um.zory.pl](mailto:imi@um.zory.pl)) - przekazanie dodatkowego dokumentu dot. kontrolowanego postępowania.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba IZ RPO WSL

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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.2017.1579 -j.t – dalej „Pzp”).

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z rewitalizacją, przebudową i rozbudową budynku dawnego młyna elektrycznego w Żorach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzorów autorskich przez projektantów

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.271.2.51.2017

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** opublikowano w BZP w dniu 25.10.2017 roku pod numerem 605013-N-2017

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony, art. 39-46 Pzp

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 9 031 075,40 PLN netto/ 2 163 183,65 euro

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

Umowa nr IMI-RIN.7013.14.6.2017.MR z 19.12.2017 roku, BEN-BUD Janusz Benisz, ul. Gajowa 68, 44-240 Żory, cena brutto: 10 820 000,00 PLN.

#### 5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do w/w postępowania.

## 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.*

*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.*



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*[Signature]*  
Michał Januchta

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Signature]*  
Karolina Prazmowska

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*  
Waldemar Socha

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*[Signature]*  
Monika Duda-Szmyt

18.06.2018

(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

*[Signature]*  
Kinga Powroźnik  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*[Signature]*  
Kierownik Referatu

14-06-2018

3/3

FR-RKPR.44.368.1.2018.MIJ.

*[Handwritten mark]*