



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 5 października 2018 r.

FR-RKPR.44.499.2.2018.MW

Dot. projektu nr 0604/17

Egzemplarz nr 2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żory - miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.01-24-0604/17-00

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.03.01-24-0604/17-00 z 30.04.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne.*

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
Magdalena Drabek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 25.09.2018r. do 02.10.2018r.

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

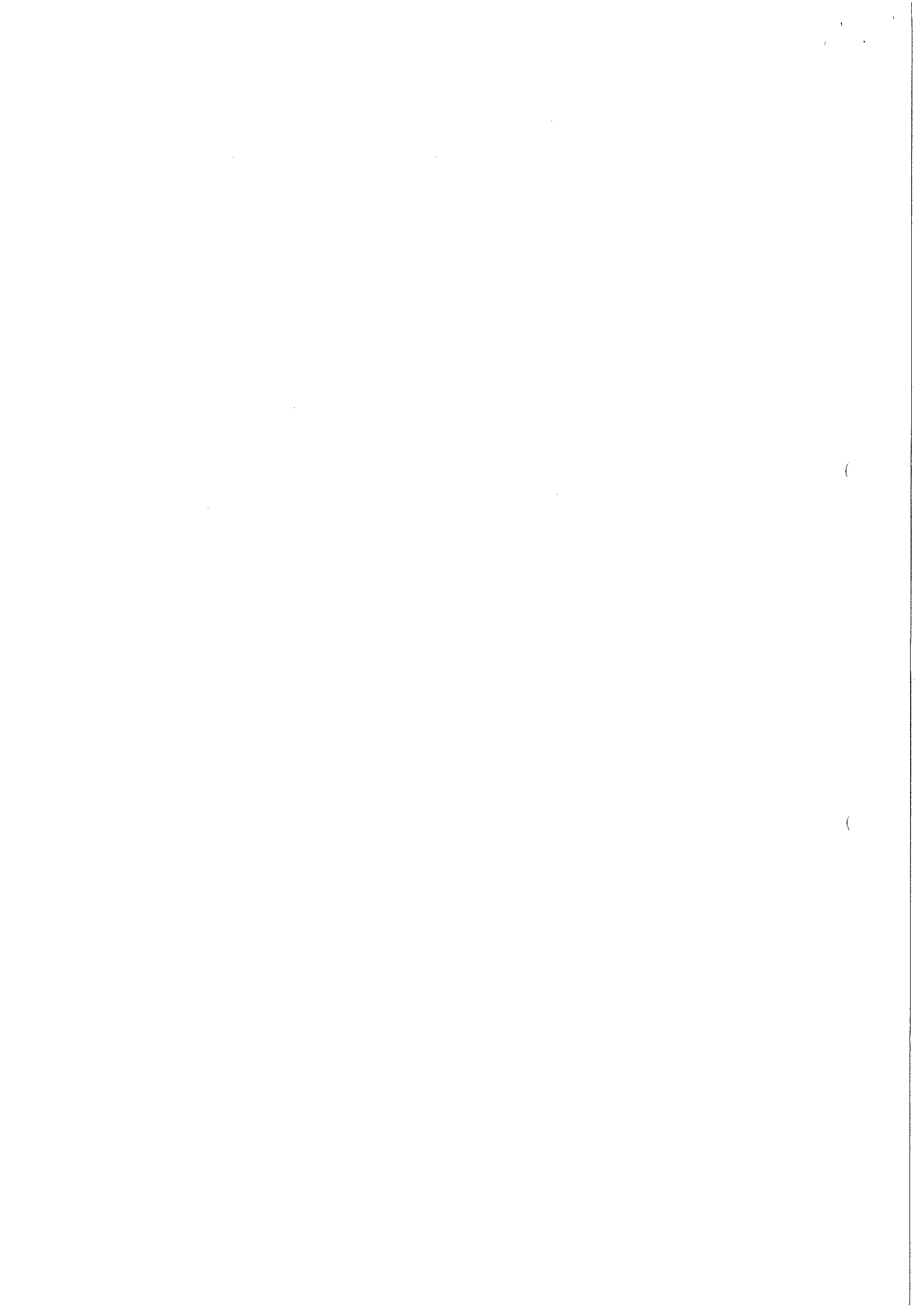
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 02.10.2018r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. weryfikowanego postępowania.
- e-mail Beneficjenta z dnia 02.10.2018r. (konto imi-rin@um.zory.pl) przekazujący dokumenty.

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 2017 r. Nr 1579 ze zmianami-dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Renowacja murów obronnych wraz z zagospodarowaniem działek nr 2406/222 i 3679/181 oraz budowa budynku technicznego, zewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia w ramach projektu pn: "Renowacja murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne" dofinansowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.36.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 567532-N-2018 z dnia 2018-06-08 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 968 704,29 zł (688 522,92 euro)

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

IMI-RIN.7013.22.3.2018.MR z 27.07.2018r.; zawarta z DeS Henryk Dowgier Anna Dowgier Spółka Jawna, na kwotę 2 999 991,42 zł.

5.1.1.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

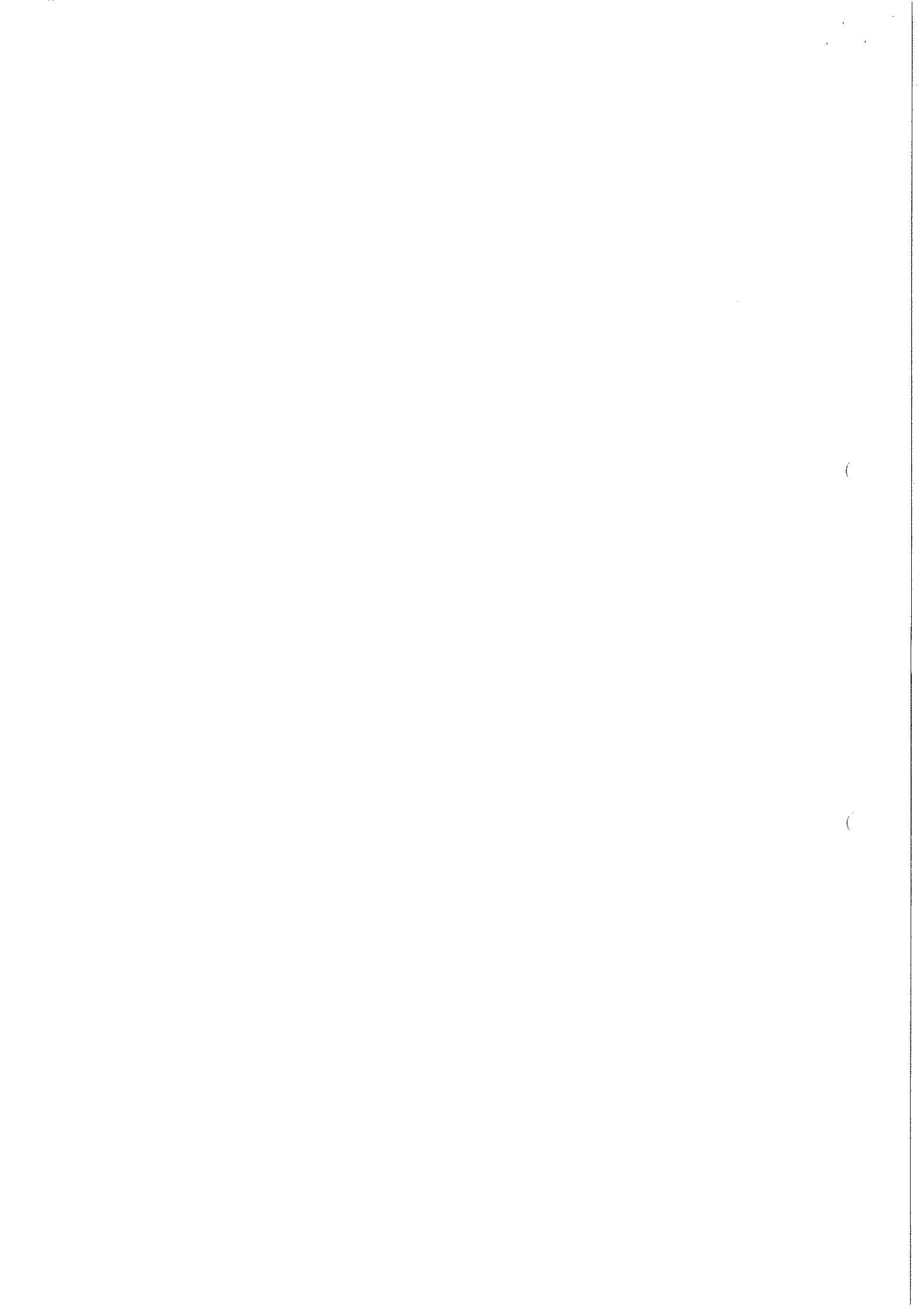
Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

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.





Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Magdalena Drabek

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Drabek
Magdalena Drabek

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

(miejsce, data, podpis)

Handwritten signature

Zatwierdził:

5.10.2018

Handwritten signature

(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
K. Kozłowski
Kierownik Referatu

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
04.10.2019

