



Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żory - Miasto na Prawach Powiatu

Tytuł projektu: Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.03-24-069G/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.10.03.03-24-069G/17-00 z 14.08.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach”.

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
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 18.04 do 16.05.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- E-mail IZ RPO WSL z 26.04.2019 r. (konto: paulina.karon@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień;
- E-mail Beneficjenta z 06.05.2019 r. (konto: zsir@um.zory.pl) przekazujący brakujące dokumenty i wyjaśnienia;
- E-mail IZ RPO WSL z 15.05.2019 r. (konto: paulina.karon@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień;
- E-mail Beneficjenta z 16.05.2019 r. (konto: imi@um.zory.pl) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WSL 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.2017.1579 t.j. z późn. zmianami - dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rajski zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Zorach.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.6.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie z BZP nr 513091-N-2018 z 01.02.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 454 428,28 zł netto

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

Część I - Umowa nr IMI-RIN.7013.7.2.2018.MR zawarta 13.03.2018 r. z Zakładem Usług Specjalistycznych Roman Sozański, o wartości 270 946,43 zł brutto.

Część II - Umowa nr IMI-RIN.7013.7.3.2018.TW zawarta 15.03.2018 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym GAWLIK Paweł Gawlik, o wartości 426 663,89 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.



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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Paulina Karoń

PREZYDENT MIASTA

ŻORY, 22.05.2019r. Waldemar Socha

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Robert Szczyrba

GMINA MIEJSKA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16.05.2019

(data, podpis)

Mionika Luda-Szmyd

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
02. Szymon Fojcik
Szymon Fojcik
Koordynator