



Katowice, 18 marca 2019r.
FR-RKPR.44.332.1.2019.KMH
Dotyczy projektu nr 08BF/17

Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żory – Miasto na prawach Powiatu

Tytuł projektu: Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.02-24-08BF/17-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. 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”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.02.02-24-08BF/17-00 z 28 listopada 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Katarzyna Mrozek-Hora	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18 marca 2019r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

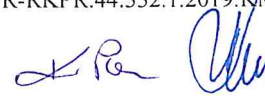
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

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 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.





5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Zamówienie na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IS.3037.4.39.2017

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IS.3037.439.2017 z dnia 01.12.2017 roku z Wykonawcą Grupa CDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów, na kwotę do 10 000,00 zł brutto.

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Katarzyna Mioduska-Horak
Podinspektor

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Karolina Brożowska

(podpis)

PREZYDENT MIASTA

Włademar Socha
(miejsce, data, podpis)

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

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13.05.2019

Monika Duda-Szmyd

(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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryznar
Kierownik Referatu

19-03-2019

Kinga Powroźnik
Koordynator

Kapusiński