



Katowice, 30 maja 2019r.  
FR-RKPR.44.332.2.2019.KMH  
Dotyczy projektu nr 08BF/17

Egzemplarz nr 1.....

## 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:** od 27 do 29 maja 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.

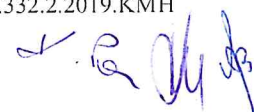
### 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Zamówienie na usługę zaprojektowania, wykonania i dostawy 1 sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej.





Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IS.3037.11.2.2019.EW

Umowa z wykonawcą: zlecenie nr IS.3037.11.2.2019.EW z dnia 13.02.2019 r., Wykonawca Maciej Palion PALION MACIEJ MM, ul. Bolesława Prusa 12a, 43-460 Wisła, na kwotę: 150,00 zł brutto.

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu grantowego pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" w ramach RPO WSL na latach 2014-2020.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IS.3037.11.8.2019

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IS.3037.11.8.2019 z dnia 25.04.2019 r., Wykonawca F.H.U. „BART-INWEST” Bartosz Smółka, ul. Kłapczyka 62, 44-240 Żory, na kwotę do 12 460,00 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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

Katarzyna Witwicka-Hor  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Karolina Proszowska

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Monika Duda-Smyd

30.05.2019  
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

30.05.2019 PREZYDENT MIASTA  
Włodzisław Socha  
(miejsce, data, podpis)

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

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

Kinga Powroźnik  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Piotr Ryza  
Kierownik Referatu

30-05-2019