



Katowice, 22 marca 2017 r.
FR-RKPR.44.117.1.2017.KP
Dotyczy projektu nr 04B1/16

Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.05.00-24-04B1/16-00

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.2016.217 tekst jednolity)
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.05.00-24-04B1/16-00 z 7.11.2016r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Karoń	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 7 do 21.03.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 14.03.2017r. (konto kpowroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień
- Pismo Beneficjenta o sygn. Z-I.042.1.2016 z 20.03.2017 r. przekazujące dokumenty oraz wyjaśnienia (data wpływu 21.03.2017r.)

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 1 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 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) oraz 2 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Chwałowicach

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.152.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 343048-2016 z 15.11.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia: PN

Szacunkowa wartość zamówienia: 700 000 zł netto

Umowa nr Z-I.272.3.2016 zawarta 2016-12-07 z Wawraszek ISS Spółka z o.o. spółka komandytowa na kwotę 842 550,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z czujnikami bezruchu dla OSP Chwałowice

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Z-I.271.25.2016

Umowa Z-I.2151.22.2016 z 12.12.2016 r., P.P.U.H. Supron 1 Spółka Jawna Zenon Piasny, 7759 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Chwałowice

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Z-I.271.25.2016

Umowa Z-I.2151.21.2016 z 12.12.2016 r., Arpapol 8 SP z o.o., 4 985,90 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do 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. 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. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

21.03.17r.

[Signature]
Kinga Powroźnik
Koordynator

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Piotr Kusza

RYBNIK 3.04.2017

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

21.03.2017r.

[Signature]
Paulina Karoń

(data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22.03.2017r.

[Signature]
Monika Duda-Simyd

(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]
Piotr Byża
Kierownik Referatu

21.03.2017.

