



Katowice, 6 października 2017 r.  
FR-RKPR.44.366.2.2017.MS  
Dotyczy projektu nr 0293/16

Egzemplarz nr 2...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Rybnik – miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.02-24-0293/16-00

### 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy o dofinansowanie projektu pn. *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* o nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0293/16-00 z 29 marca 2017 roku.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 25.09 – 5.10.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 2.10.2017 r. (konto: mskowron@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów,
- e-mail z 4.10.2017 r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący ww. dokumentację.

### 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: *Wykonanie wraz z montażem tablicy 1 sztuki informacyjnej i 2 sztuk tablic pamiątkowych dla zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI.042.9.2016

Umowa z wykonawcą (numer zlecenia – *nie nadano* /data zlecenia – 3 lipca 2017 r. /nazwa wykonawcy – *Agencja Reklamowa CMYK Bogusław Dera* /wartość brutto – 848,70 zł).

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  
Referat kontroli projektów  
*Magdalena Skowron*

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Kuczera*

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Jacek Miecznikowski*

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Monika Duda-Szmyd*

*6.10.2017*

(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  
*A. Kozera*  
Aleksandra Kozera  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Piotr Ryja*  
Kierownik Referatu

*6.10.2017*