

Egzemplarz nr 1.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-03DF/16-00

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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03DF/16-00 z 03 lipca 2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wilkos	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 18 kwietnia do 07 maja 2018r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 27.04.2018r. (konto: maja.wilkos@slaskie.pl) prośba o przekazanie dokumentów,
- e-mail z dn. 07.05.2018r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazanie dokumentów przez Beneficjenta.

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.

W



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 -j.t ze zmianami- dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”, z podziałem na zadania: zad. 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala i basen oraz pawilon Judo przy ul. Powstańców Śl.), dz. Śródmieście. zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów. zad. 3: Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.189.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 635346-N-2017 z dn. 22.12.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część 1 MOSIR – 3 562 558,36 zł

Część 2 SP 24 – 1 608 536,58 zł

Część 3 ZST – 3 921 951,22 zł

Umowy z wykonawcami (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Część 1 umowa MOSIR nr IMI.272.5.2018 z dn. 05.02.2018r. z Daniel Toman Zakład Stolarski i Remontowo-Budowlany „TOMAN” ul. Kościuszki 61B w Turzy Śląskiej oraz Gabriela Toman Firma Remontowo-Budowlana „TOMBUD” ul. Kościuszki 61B w Turzy, 4 455 462,38 zł brutto;

Część 2 umowa SP 24 nr IMI.272.6.2018 z dn. 07.02.2018r. z REMON-EX Sp. z o.o. ul. Larysza 11, 44-200 Rybnik, 1 759 873,37 zł brutto;

Część 3 umowa ZST nr IMI.272.7.2018 z dn. 07.02.2018r. z REMON-EX Sp. z o.o. ul. Larysza 11, 44-200 Rybnik, 4 415 357,59 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

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
Referat kontroli projektów

Maja Wilkos
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Maja Wróbel

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

15.05.2018 Piotr Kuczer

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Smyd

7.05.2018

(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

Piotr Zyga
Kierownik Referatu

07 05 2018