



Katowice, 11 października 2018 r.  
FR – RKPR.44.566.1.2018.MWe  
Dotyczy projektu nr 0366/17

Egzemplarz nr 1.

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Rybnik - Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.12.02.02-24-0366/17-00

**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 (tekst jedn. Dz.U.2018.1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-0366/17-00 z 22 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn.: *Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Wenclawek	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Mrozek - Hora	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 12 września do 11 października 2018 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Siedziba IZ RPO WSL

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail do Beneficjenta z 1.10.2018 r. (konto: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie wyjaśnień i dokumentów do kontroli.
- e-mail od Beneficjenta z 2.10.2018 r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty do kontroli.



#### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. 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 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 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do nauki zawodów budowlanych**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP.271.44.2018**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **Ogłoszenie nr 542845-N-2018 z dnia 2018-04-10 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **612 417,64 zł (142 036,24 euro)**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr IMI.272.27.2018 z 28.05.2018 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „ECOMPLEX” Grinspek Ewa o wartości 866 141,76 zł brutto**

##### 5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

##### 5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali na potrzeby pracowni budowlanej do nauki zawodu technik budownictwa na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej 42**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **Nie nadano**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr SG.2130.6.2016.IN z 8.12.2016 r. zawarta z Tumas, Radzyński Architekci Sp. j. o wartości 43 050,00 zł brutto**

##### 5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

#### 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

*[Signature]*



### 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  
*Małgorzata Wencławek*  
Małgorzata Wencławek

w z. PREZYDENTA MIASTA  
*Janusz Koper*  
Zastępca Prezydenta

*Rybnik 18.10.2018*  
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
*Katarzyna Łazek-Hora*  
Katarzyna Łazek-Hora  
Podinspektor

(podpis)

Zatwierdził:

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

*11.10.2018*  
(data, podpis)

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Infrastruktury  
Miejskiej i Inwestycji  
*Teresa Tomalla*

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 Ryka*  
Kierownik Referatu

11-10-2018

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*Krzysztof Powroźnik*  
Krzysztof Powroźnik

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
I INWESTYCJI  
*Krzysztof Sibiński*

3/3 FR – RKPR.44.566.1.2018.MWe