

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:

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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03DF/16-00 z 3.07.2017r. 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 Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 17.07.2018r. do 26.07.2018r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 19.07.2018r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji zamówień
- e-maile z dnia 20.07.2018r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) uzupełnienie dokumentacji

**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.2017.1579 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: Szkoła Podstawowa nr 4 (dawniej Gimnazjum nr 10), dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia

zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dzielnica Orzepowice

zad. 3: Zespół Szkół Sportowych (dawniej Gimnazjum nr 2), dzielnica Maroko-Nowiny

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.271.11.2018

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie nr 517201-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** Wartość zamówienia 5 883 486,80 zł (1 364 539,92 euro) udzielanego jako część zamówienia o wartości 9 577 490 zł (2 221 279,31 euro)

Zad. 1: 1 423 150,23 zł (330 067,08 euro)

Zad. 2: 1 914 734,87 zł (444 078,87 euro)

Zad. 3: 2 545 601,70 zł (590 393,97 euro)

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**

Zad. 1: umowa nr IMI.272.18.2018 z 16.04.2018r, zawarta z Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ECOMPLEX" Grinspek Ewa, na kwotę 1 423 114,32 zł brutto

Zad. 2: umowa nr IMI.272.19.2018 z 16.04.2018r, zawarta z Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior, na kwotę 2 122 023,74 zł brutto

Zad. 3: umowa nr IMI.272.20.2018 z 16.04.2018r, zawarta z GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita spółka cywilna, na kwotę 4 032 102,61 zł brutto

#### **5.1.1.a**

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji 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.*



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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

**PREZYDENT MIASTA**

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Maja Wróbel

Zybiuś 07.08.2018 Piotr Kuczera

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Maja Wilkos

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

31.07.2018

(data, podpis)

Monika Duda-Szymaj

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 Ryza  
Kierownik Referatu

31-07-2018

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

A. Kozera  
Aleksandra Kozera  
Koordynator