



Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik - miasto na prawach powiatu.

Tytuł projektu: Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.01-24-05B2/17-00

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 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.03.01-24-05B2/17-00 z 25.05.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne.*

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
Karolina Proszowska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 23 do 29 sierpnia 2019r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 26.08.2019r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia.
- e-mail Beneficjenta z dnia 27.08.2019r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący dokumenty.
- e-mail z dnia 28.08.2019r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia.
- e-mail Beneficjenta z dnia 29.08.2019r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Siedziba IZ RPO WSL na lata 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.

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 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.175.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 664491-N-2018 z dnia 2018-12-28 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 269 034,82 zł (1 222 031,87 euro)

Umowa z wykonawcą: IMI.272.17.2019 z 15.03.2019r./ GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Spółka Cywilna Rybnik ul. Raciborska 271/ 9 477 611,91 zł

Do przedmiotowego postępowania Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie wnosi żadnych 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 Wróbel

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Kamila Proszowska

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
PREZYDENT MIASTA

10.09.2019, Piotr Kuczyra

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd

30.08.2019
(data, podpis)

PEŁNOMOCCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Cioch

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji

Piotr Wiczorek

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

Aleksandra Kozera
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ręba
Kierownik Referatu

30.08.2019

3/3 FR-RKPR.44.666.1.2019.MW