



Katowice, 24 października 2019r.
FR-RKPR.44.421.2.2019.MK
Dot. projektu nr 00GA/18

Egzemplarz nr ...1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik - Miasto na prawach powiatu.

Tytuł projektu: Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.02-24-00GA/18-00.

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 jednolity Dz.U.2018.1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”);
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-00GA/18-00 z 14 grudnia 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marta Kurek	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Michał Januchta	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 25 września 2019 do 23 października 2019 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 08 października 2019 r. (konto marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail beneficjenta z dnia 15 października 2019 r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail beneficjenta z dnia 15 października 2019 r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący wyjaśnienia.

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 nr UDA-RPSL.10.03.02-24-00GA/18-00.

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 2017 r., poz. 1579, ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.19.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 515765-N-2019 z dnia 2019-02-20 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 224 583,92 zł netto, tj. 1 211 722,50€

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

Umowa nr In.272.7.2019 zawarta w dniu 17 maja 2019 roku z Konsorcjum firm: Firma Usługowo-Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska – (lider) Grupa MJM Sp. z o.o. (Partner) o wartości 5 971 781,54 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (dalej: IZ RPO WSL) nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

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

Marta Kurek

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Michał Januchta

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczyński
(miejsce, data, podpis)

07.11.2019

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd

24.10.2019

(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

PREZYDENT MIASTA
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Cioch

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Ewelina Łyson
Ewelina Łyson
koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryż
Kierownik Referatu

24.10.2019

Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.421.2.2019.MK

3/3

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI

Krzysztof Sołtys

