



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

 **Śląskie.**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 9 marca 2020 r.
FR-RKPR.44.151.1.2020.MS
Dot. projektu nr 0671/18

Egzemplarz nr !.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik – miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.02-24-0671/18-00

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 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0671/18-00 z 6.11.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn.: *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aneta Guzik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 14.02 – 6.03.2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 24.02.2020 r. (konto: magdalena.skowron@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z 26.02.2020 r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący ww. dokumentację,
- e-mail z 28.02.2020 r. (konto: magdalena.skowron@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z 4.03.2020 r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący ww. dokumentację.

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:

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 2018 poz. 1986 – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku (dz. Golejów)*

Rodzaj zamówienia: *Usługi*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZP.271.192.2017*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *631786-N-2017 z 12.12.2017 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *32 519,00 zł*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *IMI.272.8.2018*/data zawarcia – *6.02.2018 r.* /nazwa wykonawcy – *Ciućka Marek "INFOMARK"*/ wartość brutto – *29 000,00 zł*).

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Włociańskiej 39e w Rybniku dz. Kłokocin wraz z przebudową kotłowni węglowej na węzeł pomp ciepła w ramach Programu Zarządzania Energią i Mediami*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *IMI.2151.59.2017*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *IMI.2151.59.2017*/data zawarcia – *14.12.2017 r.* /nazwa wykonawcy – *"PROEKO" Pracownia Projektowa Wojciech Brewczyński* /wartość brutto – *44 895,00 zł*).

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły (przy ul. Zwonowickiej) w ramach Programu Zarządzania Energią i Mediami*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *IMI.2151.59.2017*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *IMI.2151.15.2018*/data zawarcia – *24.04.2018 r.* /nazwa wykonawcy – *K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna* /wartość brutto - *15 000,00 zł*).

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi 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.

Handwritten signature



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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Magdalena Skowron
główny specjalista

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

(podpis)

Aneta Guzik
inspektor

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Rybnik 18.03.2020r.

Piotr Kuczyński

(miejsce, data, podpis)

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryza
Kierownik Referatu

06-03-2020

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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Kuczyńska