

Katowice, 26 maja 2020 r.
FR-RKPR.44.329.1.2020 KPr
Dotyczy projektu nr 0138/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik- Miasto na prawach Powiatu

Tytuł projektu: Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSIR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.04.00-24-0138/19-00

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.04.04.00-24-0138/19-00 z 23.12.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSIR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Starszy Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 19-26.05.2020r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 19.05.2020r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dotyczących udzielonych zamówień.
- pismo Beneficjenta z 21.05.2020r. złożone za pomocą PeUP (wpływ do Kancelarii Ogólnej: 22.05.2020r.) przekazujące informację w zakresie dokumentów i wyjaśnień dotyczących udzielonych zamówień.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL- kontrola w trybie pracy zdalnej.

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. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz 1 postępowanie poniżej 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla źródła kogeneracyjnego dla budynku MOSIR przy ul. Powstańców Śląskich w Rybniku.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI.271.1.33.2018

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IMI.2151.35.2018 z 07.08.2018r. z Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" 44-200 Rybnik ul. J.F. Białych 7 na kwotę: 49 200,00 zł brutto.

5.1.1. a

Instytucja Zarządzająca nie stwierdza uchybień wywołujących skutki finansowe.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.137.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 637166-N-2019 z 18.12.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 585 986,65 zł, co stanowi równowartość 135 906,17 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr In.272.3.2020 z 25.02.2020r. z MABAPA Firma produkcyjno-usługowo-handlowa Piotr Chudoba na kwotę: 879 450,00 zł brutto.

5.1.2. a

Instytucja Zarządzająca nie stwierdza uchybień wywołujących skutki finansowe.

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.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym