

Katowice, 15 grudnia 2020 roku  
FR-RKPR.44.593.1.2020.MK  
Dot. projektu nr 0318/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Rybnik - miasto na prawach powiatu.

**Tytuł projektu:** Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.12.02.01-24-02EG/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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-0318/19-00 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 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
Marta Kurek	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Kotasińska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 23 listopada 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 30 listopada 2020 roku (konto [marta.kurek@slaskie.pl](mailto:marta.kurek@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail Beneficjenta z dnia 02 grudnia 2020 roku (konto [inwestycje@um.rybnik.pl](mailto:inwestycje@um.rybnik.pl)) przekazujący dokumenty dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z dnia 07 grudnia 2020 roku (konto [marta.kurek@slaskie.pl](mailto:marta.kurek@slaskie.pl)) z prośbą o złożenie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail Beneficjenta z dnia 08 grudnia 2020 roku (konto [inwestycje@um.rybnik.pl](mailto:inwestycje@um.rybnik.pl)) przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanego postępowania (wpływ przez skrzynkę SEKAP w tym samym dniu).

**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 jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

**5.1.1**

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** SG.254.37.2017.JK.

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Zadanie nr 1 - Umowa nr SG.2130.6.2017.IN zawarta w dniu 03 sierpnia 2017 roku z Krzysztof Nowak Firma Projektowo-Budowlana ARKON o wartości 27.921,00 zł brutto.

Zadanie nr 2 - wydatki związane z tym zadaniem nie będą przedstawiane do refundacji, w związku z czym odstąpiono od kontroli przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 2.

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania.

**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.*

Członkowie zespołu kontrolującego

**Marta Kurek**  
**Anna Kotasińska**

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*