



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 7 marca 2017 r.
FR-RKPR.44.116.1.2017.AC
Dot. projektu nr 02DC/15

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik - Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.01.02-24-02DC/15-00

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.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.01.02-24-02DC/15-00 z 2 listopada 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| Agnieszka Celka | Inspektor | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Robert Szczyrba | Inspektor | Członek Zespołu Kontrolującego |

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 25 stycznia do 3 marca 2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 15 lutego 2017 r. (z konta: acelka@slaskie.pl na konto: gospodarka@um.rybnik.pl) z prośbą o przekazanie brakującej dokumentacji dot. udzielenia zamówienia na tablicę pamiątkową
- e-mail Beneficjenta z dnia 22 lutego 2017 r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący wymagane dokumenty,
- e-mail Beneficjenta z dnia 2 marca 2017 r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący brakujący dokument.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WSL 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 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Promocja projektu pn. Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI.042.7.2016

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie usługi z 18 listopada 2016 r. z Agencją Reklamową CMYK na kwotę 282,9 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

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. 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Podpisy członków zespołu kontrolującego

06 -03- 2017

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Agnieszka Celka
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Robert Szczyrba

06 -03- 2017

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Rybnik 15.03.2017r.

(miejsce, data, podpis)

Piotr Kuczera

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7.03.2017

(data, podpis)

Martyna Duda-Szmyt

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Bęza
Kierownik Referatu

6.03.2017

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Szymon Fojcik
Koordynator

6.03.2017

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