



Katowice, 7 sierpnia 2017 r.
FR-RKPR.44.346.1.2017.MK
Dot. projektu nr 005F/17

Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik.

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku.

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.10.02.02-24-005F/17-002.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 22 ust. 4, 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. z 2017 r., poz. 1376. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli: przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marta Kurek	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Emilia Łysoń	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 31 lipca do 03 sierpnia 2017 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 03 sierpnia 2017 r. (konto: gospodarka@um.rybnik.pl) przekazujący dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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 (Dz.U.2015.2164 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1, im. Juliusza Rogera - budynek byłej dermatologii. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.112.2016.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 146751 – 2016z dnia 20.07.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: Całkowita szacowana wartość zamówienia – 186.000,00 zł netto, tj. 44.551,97 €. W tym wartość: zadania 1 - 50.000,00 zł netto, tj. 11.976,33 €; zadania 2 - 80.000,00 zł netto, tj. 19.162,14 €; zadania 3 – 56.000,00 zł netto, tj. 12.880,00 €.

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

- w zakresie zadania nr 1 zawarto w dniu 22.08.2016 r. umowę nr IMI.272.102.2016 r. z konsorcjum firm: SKALA Studio Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Aleksandra Łukasiewicz (Lider) SQUARE Pracownia Architektoniczna Magdalena Szyszkowska (członek konsorcjum) o wartości 64.444,44 zł brutto;
- w zakresie zadania nr 2 zawarto w dniu 22.08.2016 r. umowę nr IMI.272.103.2016 r. z ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła o wartości 76.875,00 zł brutto;
- w zakresie zadania nr 3 zawarto w dniu 22.08.2016 r. umowę nr IMI.272.104.2016 r. z konsorcjum firm: SKALA Studio Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Aleksandra Łukasiewicz (Lider) SQUARE Pracownia Architektoniczna Magdalena Szyszkowska (członek konsorcjum) o wartości 64.444,44 zł brutto

5.1.1.a

Zespół Kontrolujący 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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

17.09.2017

(miejsce, data, podpis)

Piotr Kuczera

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Emilia Syron

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7.08.2017

(data, podpis)

Monika Duda-Szmyd

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryza 04-08-2017
Kierownik Referatu

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Szymon Fojcik
Koordynator

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