



Katowice, 31 sierpnia 2017 r.
FR-RKPR.44.366.1.2017.MS
Dotyczy projektu nr 0293/16

Egzemplarz nr 1....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik – miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.02-24-0293/16-00

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy o dofinansowanie projektu pn. *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* o nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0293/16-00 z 29 marca 2017 roku.

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
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 14 – 29 sierpnia 2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 22 i 23 sierpnia 2017 r. (konto: mskowron@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów,
- e-mail z dnia 24 i 28 sierpnia 2017 r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący ww. dokumentację.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie 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 2015 poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła z podziałem na zadania: Zad. 1 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, dzielnica Chwałęcice w Rybniku.*

Zad. 2 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28, dzielnica Kamień w Rybniku.

Rodzaj zamówienia: *roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZP.271.31.2017*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *65059 - 2017 z 12.04.2017 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy Pzp*

Szacunkowa wartość zamówienia: *1 928 137,73 zł*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *IMI.272.38.2017* /data zawarcia – *12.06.2017 r.* /nazwa wykonawcy - *K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna*/wartość brutto – *934 800,00 zł*)

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *IMI.272.39.2017* /data zawarcia – *12.06.2017 r.* /nazwa wykonawcy - *K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna* / wartość brutto - *1 119 300,00zł*)

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.

Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.



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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Magdalena Skowron
Magdalena Skowron

w z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Jacek Miecznikowski
Jacek Miecznikowski

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd
Monika Duda-Szmyd

31.08.2017

(data, podpis)

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

29-08-2017

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
I INWESTYCJI

Piotr Wieczorek
Piotr Wieczorek

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Maja Wróbel
Maja Wróbel

INSPEKTOR
w Wydziale Infrastruktury Miejskiej
i Inwestycji

Edyta Piecha-Bismor
Edyta Piecha-Bismor

3/3
FR-RKPR.44.366.1.2017.MS