



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice,, 8 stycznia 2019r.
FR-RKPR.44.707.1.2018.JM
Dotyczy projektu nr 038D/17

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.02-24-038D/17-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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 z późn. zm.),
- § 17 Umowy nr -RPSL.04.01.02-24-038D/17-00 z 29.12.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli - planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 19.12.2018r. – 03.01.2019r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: czynności kontrolne miały miejsce w siedzibie Beneficjenta tj. w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

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 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.2017.1579 ze zmianami – dalej „Pzp”).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.103.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 596883-2018 z 31.07.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 295082,22 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): IMI.272.61.2018/31.08.2018r./ P.P.H.U. „SANROW” s.c./357465,87 zł.

Do powyższego postępowania zespół kontrolujący 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.

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
PREZYDENT MIASTA

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

Piotr Kuciera

(miejsce, data, podpis)

(podpis)

Zatwierdził:

8.01.2019

(data, podpis)

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

07-01-2019

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

Aleksandra Kozera