



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 17 kwietnia 2018 r.  
FR-RKPR.44.255.1.2018 KPr  
Dotyczy projektu nr 0358/17

Egzemplarz nr 2.

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach powiatu.

**Tytuł projektu:** „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju”.

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.02-24-0358/17-00.

### 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. z 2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),

2.§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0358/17-00 z dnia 29.12.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju”.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandziół	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 30 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r.

- e-mail z dnia 6 kwietnia 2018 r. (konto: [karolina.proszowska@slaskie.pl](mailto:karolina.proszowska@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie dokumentów/ wyjaśnień dot. udzielonego zamówienia;

- e-mail z dnia 10 kwietnia 2018 r. (konto: [wflak@um.jastrzebie.pl](mailto:wflak@um.jastrzebie.pl)) przekazujący dokumenty/ wyjaśnienia dot. udzielonego zamówienia;

- e-mail z dnia 12 kwietnia 2018 r. (konto: [karolina.proszowska@slaskie.pl](mailto:karolina.proszowska@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów dot. udzielonego zamówienia;

- e-mail z dnia 12 i 13 kwietnia 2018 r. (konto: [wflak@um.jastrzebie.pl](mailto:wflak@um.jastrzebie.pl)) przekazujący dodatkowe dokumenty dot. udzielonego zamówienia.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** IZ RPO WSL

**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.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

### 5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Przygotowanie analiz finansowych oraz zapisów odpowiednich punktów wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami.**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **IKI.042.19.2.2016.WF.**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **IKI.272.33.2017/22.03.2017r./Biuro Doradcze ALITIMA s.c. /36 400,00 zł brutto (za 1 projekt kwota: 5 200,00 zł brutto).**

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do 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.*

*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

Karolina Proczowska  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

(podpis)

Marta Janździol

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

2018-01-24  
PREZYDENT MIASTA  
24 KWI. 2018

Anna Hetman

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17.04.2018

(data, podpis)

Monika Dutka-Szymid

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

mgr inż. Powroźnik  
Kierownik Referatu

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

mgr inż. Powroźnik  
Kierownik Referatu

17.04.2018

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU

Jarosław Piechaczek  
KIEROWNIK REFERATU  
2/2 FR-RKPR.44.255.1.2018.KPr

mgr inż. Mirosława Zarzycka