KAN. 1710.18.2019

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Katowice, 17 kwietnia 2018 r.
FR-RKPR.44.288.1.2018.MJ
Dot. projektu nr 035B/17

Egzemplarz nr ...2...

# INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.02-24-035B/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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa"),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.02-24-035B/17-00 z 29 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój 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 |
|---|---|---|
| Marcin Jandzioł | Główny specjalista | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Karolina Proszowska | Inspektor | Członek Zespołu Kontrolującego |

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 30 marca do 13 kwietnia 2018 r.
- e-mail z dnia 6 kwietnia 2018 r. (konto: 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 ) przekazujący dokumenty/ wyjaśnienia dot. udzielonego zamówienia;
- e-mail z dnia 12 kwietnia 2018 r. (konto: 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 ) 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.

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

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

KAD. 1710.18.2019

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**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).

**5.1.1.a**
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do zamówienia.

**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

.....

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów
Karolina Proazowska

.....
(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA
24 KWI. 2018 Anna Hetman

.....
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd
17.04.2018

.....
(data, podpis)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Jarosław Plechaczek

*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
Kinga Powroźnik

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

2/2 FR-RKPR.44.288.1.2018.MJ

KIEROWNIK REFERATU