

Katowice, 3 sierpnia 2018 r.
FR-RKPR.44.331.2.2018 KPr
Dotyczy projektu nr 0359/17

Egzemplarz nr 2.

INFORMACJA POKONTROLNA**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach powiatu.**Tytuł projektu:** „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju”.**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.02-24-0359/17-00.**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.04.01.02-24-0359/17-00 z dnia 01.02.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS 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
Katarzyna Mrozek-Hora	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 23 lipca 2018 r. do 03 sierpnia 2018 r.

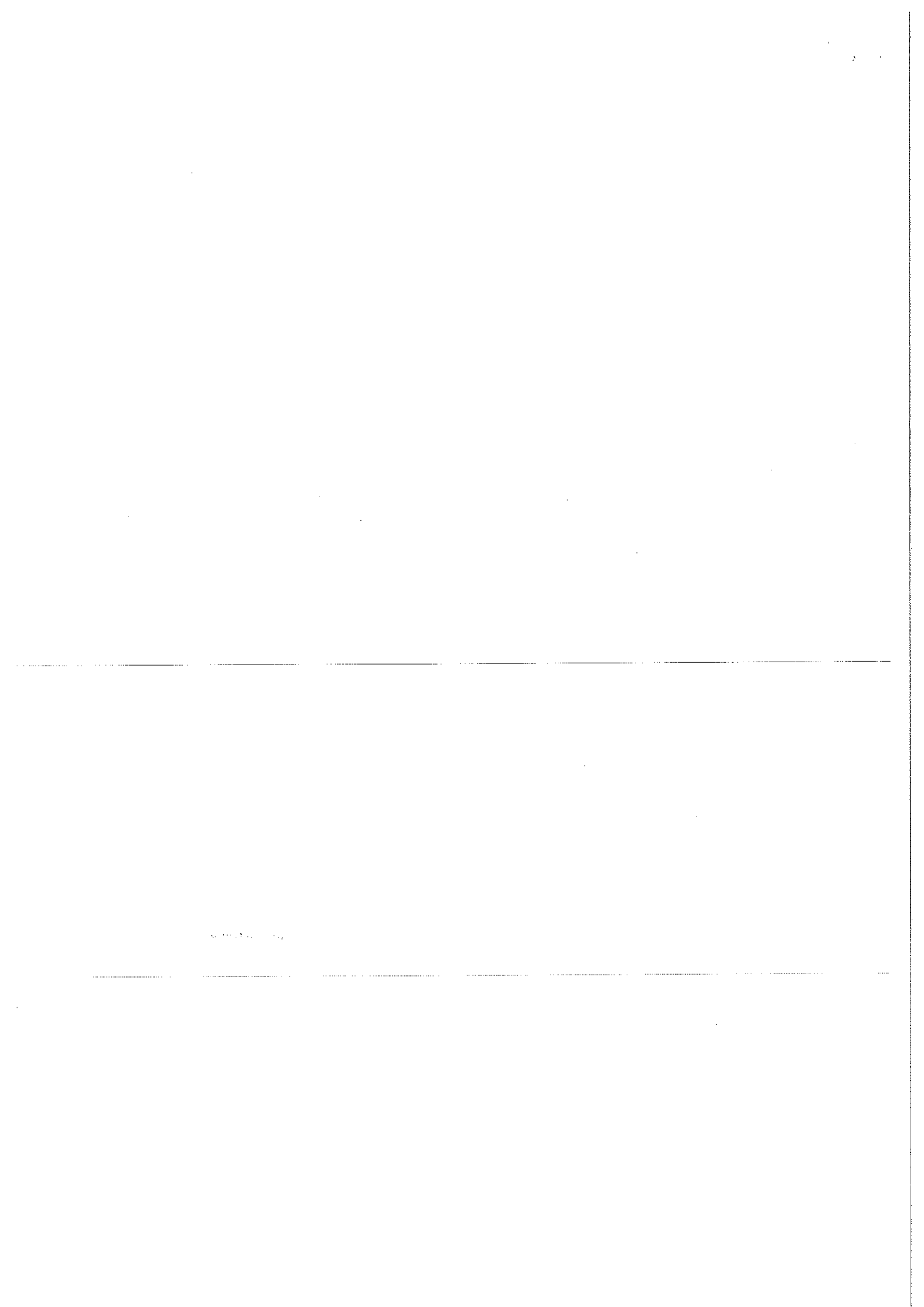
- e-mail z dnia 30 lipca 2018 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów/ wyjaśnień dot. udzielonego zamówienia;
- e-maile z dnia 31 lipca 2018 r. (konto: wflak@um.jastrzebie.pl) przekazujące dokumenty/ wyjaśnienia dot. udzielonego zamówienia.

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 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 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej „Pzp”).



KP.2. 1710.20.2019



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IKI.271.20.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 526462-N-2018 z dnia 05.03.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 150 809, 06 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): IKI.272.96.2018/17.05.2018r./Konsorcjum firm: IT InterTech Paweł Jarząbek (Lider Konsorcjum) i Adam Latawiec GAMBIT (Partner Konsorcjum)/ 117 842,81 zł brutto.

5.1.1.a

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

Wzrostek Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Prószańska
Karolina Proszynska

.....
Mroczek-Hora Katarzyna
(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA
.....
Anna Hetman

(miejsce, data, podpis)
Jastrzębie-Zdrój, 13.08.2018r.

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3.08.2018
Monika Duda-Szymid
(data, podpis)

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

Referat kontroli projektów

Kinga Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....
Piotr Ryza
Kierownik Referatu

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Maria Piłarska

.....
Dyktando

2/2 FR-RKPR.44.331.2.2018.KPr

