

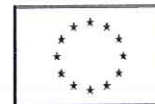


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 4 lutego 2019 r.
FR-RKPR.44.147.1.2019.KP
Dotyczy 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:

- 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 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.02-24-035B/17-00 z 29.12.2017 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
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 28.01 do 4.02.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 29.01.2019 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz udzielenie wyjaśnień
- e-mail z dnia 31.01.2019 r. (konto wflak@um.jastrzebie.pl) przekazujący dokumenty oraz wyjaśnienia

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba 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

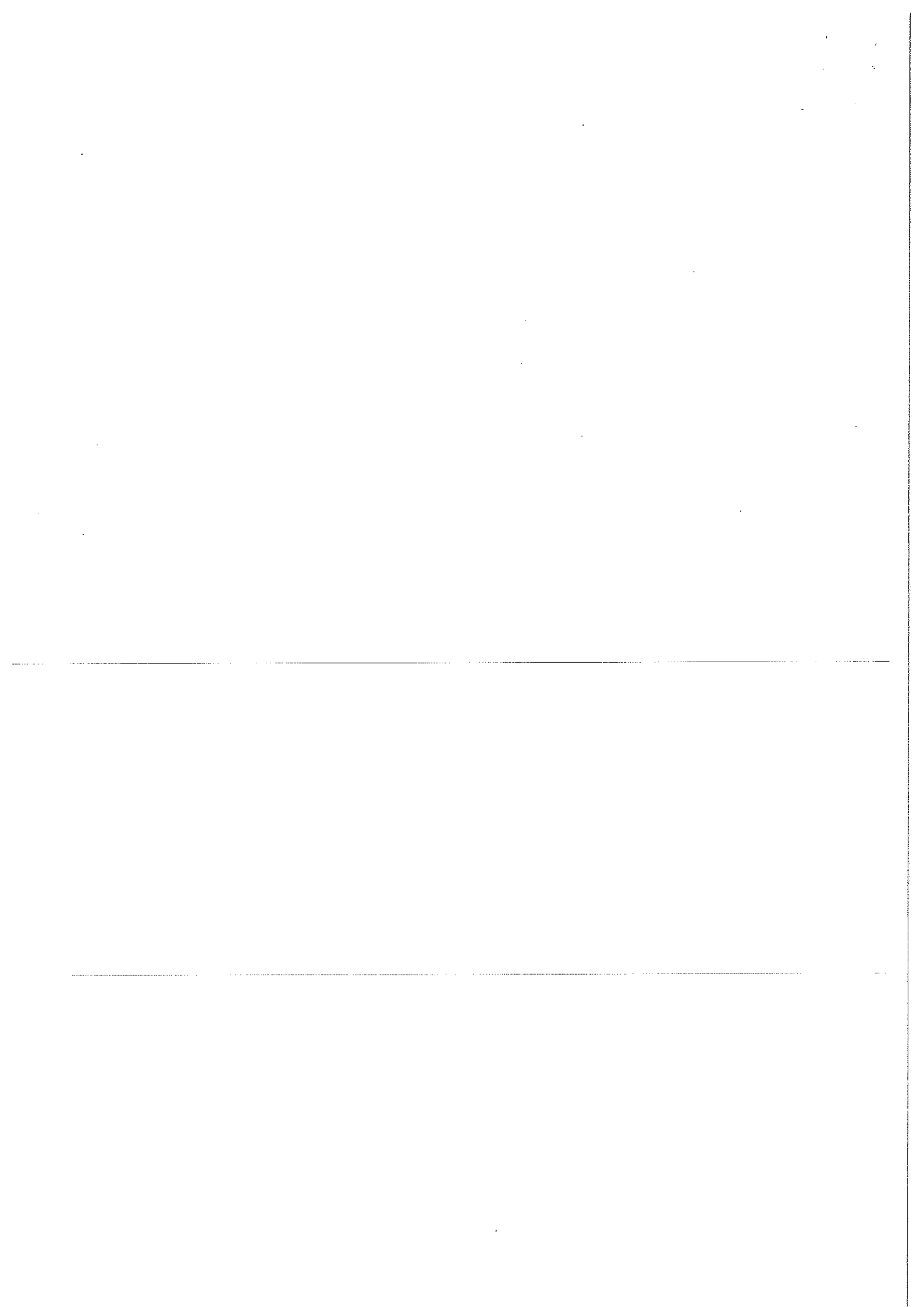
W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami- dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IKI.271.26.2018



KAZ. 17.10.19.2019



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 536941-N-2018 z 27.03.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 622 176,43 zł dla całości zamówienia- dla danej części 445 181,36 zł netto

Umowa z wykonawcą : Umowa nr IKI.272.140.2018 zawarta z konsorcjum firm KDP Invest Daria Sieria oraz JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła 4.07.2018 r. na 700 784,45 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Kinga Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Proszowska
Kamilla Proszowska

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd

4.02.2019

(data, podpis)

12 LUT. 2019
Jostrzebie-Zdrój
(miejsce, data, podpis)

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. *Marta Piłarska*
2/2 FR-RKPR.44.147.1.2019.KP

Loydie
mgr inż. *Miroława Zarzycka*

