



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 8 listopada 2018 roku
FR-RKPR.44.634.1.2018.IR
Projekt nr 04H0/17

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-04H0/17-00

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. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04H0/17-00 z 28 czerwca 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 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
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Emilia Lysoń	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18 października 2018 r. – 7 listopada 2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji)

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywana w trakcie realizacji 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 poniżej kwoty 50 000 zł netto.

2024/01/10

KAD. 1710.22.2019



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Przygotowanie analizy finansowej oraz zapisów odpowiednich punktów wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr IK1.272.3.2017 z 18.01.2017r. zawarta z Małgorzatą Grabowską – Biuro Doradcze ALTIMA s.c. na kwotę 8 733,00 zł brutto

W wyniku kontroli niniejszego zamówienia 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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli Projektów

[Podpis]
Ewelina Łyżko

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli Projektów

[Podpis]
Ewelina Łyżko

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Anna Hetman

(miejsce, data, podpis)

Jastrzębie-Zdrój, 14.11.2018r.

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Regionalnego
[Podpis]
Monika Duda-Szmyd

8.11.2018

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli Projektów

[Podpis]
Ewelina Łyżko

[Podpis]
Kierownik Referatu

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Marta Pilarska

str. 2

FR-RKPR.44.634.1.2018.IR

