



Katowice, 5 lutego 2020 r.  
FR-RKPR.44.130.1.2020.IR  
Dotyczy projektu nr 05EA/17

Egzemplarz nr ..2..

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Jastrzębie Zdrój – Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.03.01-24-05EA/17

### 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.05.03.01-24-05EA/17 z 18.05.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym*

### 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
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 3. Data przeprowadzenia kontroli: 4 grudnia 2019r.– 4 lutego 2020r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 20.12.2019r. (konto iwona.raczynska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia
- e-mail Beneficjenta z dnia 20.12.2019r. (konto mzarzycka@um.jastrzebie.pl) z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów/wyjaśnień
- e-mail z dnia 20.12.2019r. (konto iwona.raczynska@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na przedłużenie terminu na złożenie dokumentów/wyjaśnień
- e-mail Beneficjenta z dnia 14.01.2020r. (konto mzarzycka@um.jastrzebie.pl) przekazujący dokumenty
- pismo Beneficjenta IKI.042.1.00002.2017.EZ z dnia 14.01.2020r. przekazujące dokumenty
- e-mail z dnia 16.01.2020r. (konto iwona.raczynska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. zamówienia.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- e-mail Beneficjenta z dnia 24.01.2020r. (konto mzarzycka@um.jastrzebie.pl) przekazujący wyjaśnienia.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020

**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 zamówienie 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 2018 r., poz. 1986 ze zm.– dalej „Pzp”).

##### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IKI.271.82.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 631182-N-2018 z dnia 2018-10-03 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 8 742 218,70 zł netto = 2 027 557,27 euro. Wartość udzielanej części 6 139 736,56 zł netto = 1 423 971,19 euro.

Umowa nr IKI.272.34.2019 z dnia 27.02.2019r. zawarta MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. reprezentowana przez Marka Morawskiego – Prezesa Zarządu, Dariusza Frankowskiego Wiceprezesa Zarządu na kwotę 10 027 465,31 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

**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.*

URZĄD MIASTA  
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
ul. Józefa Piłsudskiego 80  
43-335 Jastrzębie-Zdrój

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem  
13 LUT. 2020  
.....  
(data i podpis)

INSPEKTOR  
Ewa Zarzycka





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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

Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

*Iwona Raczyńska*  
Iwona Raczyńska  
główny specjalista

PREZYDENT MIASTA

*Anna Hetman*  
Anna Hetman

13.02.2020 Jastrzębie-Zdrój  
(miejsce, data, podpis)

Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

*Grudnia*  
Grudnia  
Rolnictwa i Światyba  
inspektor

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

*Monika Duda-Szmyd*  
Monika Duda-Szmyd

5.02.2020  
(data, podpis)

URZĄD MIASTA  
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
ul. Józefa Piłsudskiego 60  
43-335 Jastrzębie-Zdrój  
- 50 -

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem  
13 LUT. 2020  
(data i podpis)

INSPEKTOR  
*Ewa Zarzycka*  
Ewa Zarzycka

IZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

*Roman Foksowicz*  
Roman Foksowicz

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

Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

05-02-2020

INSPEKTOR  
*Ewa Zarzycka*  
Ewa Zarzycka

*Piotr Ryza*  
Piotr Ryza  
Kierownik Referatu

KIEROWNIK REFERATU

NACZELNIA WYDZIAŁU

*mgr inż. Marta Pilarska*  
mgr inż. Marta Pilarska

*mgr inż. Mirosława Zarzycka*  
mgr inż. Mirosława Zarzycka  
3/3 EB-BKPR.44.130.1.2020.IR