PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Katowice, 24 lutego 2014 r.
RR-RKPR.44.10.1.2014.SF
Dotyczy projektu id 1445

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Tychy

Tytuł projektu: Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.01.01-00-005/12-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.07.01.01-00-005/12-00 z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie dofinansowania projektu *Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach.*

Rodzaj kontroli: ex-post zamówienia publicznego, na miejscu realizacji projektu.
Tryb kontroli: doraźna.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
[redacted]	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
[redacted]	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 7 lutego 2014 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

[redacted] – Kierownik Referatu Programowania i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Tychach,
[redacted] – Kierownik Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:

1/2014 - Książka kontroli Urzędu Miasta Tychy,
16 – Książka kontroli Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzenia zamówienia publicznego nr 1/DDT/54/11 pn. *Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach oraz budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych.*

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1.1

Nazwa zamówienia:	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach oraz budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych.
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Nr nadany przez Zamawiającego:	1/DDT/54/11
Nr i data ogłoszenia z DUUE:	Nr 2011/S 244-395806, przekazane do DUUE 15.12.2011r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia:	26 347 496,68 zł netto
Wartość zawartej umowy:	13 224 691,42 zł brutto

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w niniejszym postępowaniu.

8. 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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.
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.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.

Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

.....[redacted]02.2014 r.

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli

20.2.14 r.

.....[redacted]

(data, podpis)

PREZYDENT MIASTA TYCHY

[redacted]

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

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
[redacted]

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
[redacted]
21-02-2014

Sygnatura pisma: RR-RKPR.44.10.1.2014.SF