Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Katowice, 22 lipca 2019 r.
FR-RKPR.44.530.2.2019.VS
Dotyczy projektu nr 00H2/18

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasta Tychy

Tytuł projektu: Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.01-24-00H2/18-00

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa"),
2. § 17 umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-00H2/18-00 z 28.11.2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej.

Rodzaj kontroli:
- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:
- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10 lipca do 22 lipca 2019 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:
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 poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż tablicy jednostronnej dla projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej". ZS 7
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PRF.271.1.2019
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr. PRF.272.1.2019 zawarta w dniu 26 lutego 2019 roku z Agencją Reklamową Miro Mirosław Władyszewski o wartości 2.985,10 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

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
[redacted]
podinspektor

.....

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[redacted]

.....
(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA TYCHY
[redacted]

.....
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[redacted]

22.07.2019
(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
[redacted]
Kierownik Referatu
22.07.2019

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[redacted]
Koordynator