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

Katowice, 22 marca 2019r.
FR-RKPR.44.319.1.2019.KMH
Dotyczy projektu nr 00H1/18

Egzemplarz nr 1 .....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasta Tychy

Tytuł projektu: Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.01-24-00H1/18-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. 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.12.02.01-24-00H1/18-00 z 19 listopada 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej.*

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 14 marca 2019 r do 22 marca 2019r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):
- e-mail z dnia 18.03.2019 r. (konto [redacted]) z prośbą o przekazanie dokumentów/wyjaśnień dot. postępowań.
- e-mail z dnia 20.03.2019 r. (konto [redacted]) przekazanie wyjaśnień dot. postępowań oraz prośba o wydłużenie terminu na odpowiedź.

- e-mail z dnia 21.03.2019 r. (konto [redacted]) przekazanie wyjaśnień dot. postępowań.
- e-mail z dnia 22.03.2019 r. (konto [redacted]) przekazanie wyjaśnień dot. postępowań pismo z dnia 21 marca 2019 roku nr IRI.3053.1.2018.EM.

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 dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Sporządzenie analiz: ekonomicznych, finansowych, technicznych, specyficznych i wrażliwości dla dwóch zadań inwestycyjnych
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PRF.271.11.2017
Umowa z wykonawcą: Umowa nr PRF.272.3.2018 z dnia 18.01.2018 roku z Wykonawcą KS Projekt [redacted] Plac Odnowy 1, 43-267 Suszec, na kwotę: 17 220,00 zł brutto.

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IRI.271.202.2017.EP
Umowa z wykonawcą: Umowa nr IRI.272.144.2017 z dnia 31.08.2017 roku z Wykonawca PARADOX-PA Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Budowlanych 45a/14, 43-100 Tychy, na kwotę: 9840,00 zł brutto.

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL 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
[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]
22.03.2019
.....
(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]
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[redacted]
Kierownik Referatu

22-03-2019