Katowice,14 września 2020 r.
FR-RKPR.44.342.2.2020.KPr
Dotyczy projektu nr 0020/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasta Tychy

Tytuł projektu: Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-0020/19-00

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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa"),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-0020/19-00 z 28.02.2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach.*

Rodzaj kontroli:
- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:
- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10 do 14 września 2020r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):
- e-mail z dnia 10.09.2020r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail Beneficjenta z dnia 14.09.2020r. (konto: [redacted]@umtychy.pl) przekazujący wyjaśnienia i informację w zakresie dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.

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 1 postępowanie poniżej 50 000,00 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektów pn.:

- Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej w Tychach,

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach,

- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - Termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tołstoja,

- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - Termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PRF.271.2.2020

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr PRF.272.2.2020 z 02.06.2020r. z [redacted] na kwotę:

14 378,21 zł brutto.

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

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.
Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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

[redacted]

[redacted]

Zaakceptowała:

[redacted]
wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów
Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

[redacted]
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym