



Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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:

- 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”),
- § 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  |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| [REDAKTOWANE]   | Starszy Inspektor   | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| [REDAKTOWANE]   | 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: [REDAKTOWANE]@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.

- e-mail Beneficjenta z dnia 14.09.2020r. (konto: [REDAKTOWANE]@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.



Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## 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 [REDAKTOWANE] 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 ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.*



Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

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

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Zaakceptowała:

[Redacted signature]

wz. Kierownika Kieratu Kontroli Projektów  
Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdziła:

[Redacted signature]

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*