



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 06 kwietnia 2021r.  
FR-RKPR.44.234.1.2021.IS  
Dotyczy projektu nr 0117/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GMINA MIASTA TYCHY

**Tytuł projektu:** Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 1 i 3

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-0117/20-00

**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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0117/20-00 z 10 września 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 1 i 3.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Patrycja Szelańiewicz	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 02 kwietnia 2021 r. - 06 kwietnia 2021 r.

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

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie 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 jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.





Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### 5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych oraz wymiana 1 szt. płyty tablicy dla projektów pn.: 1. Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach, 2. Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 1 i 3, 3. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PRF.271.3.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr PRF.272.3.2020 z dnia 10.09.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] Agencja MIRO w Tychach na kwotę 11 079,94 zł brutto, w tym dla zadania 2 - 6 986,52 zł, które stanowi koszt kwalifikowalny w ramach przedmiotowego projektu.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

### 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.*

#### Członkowie zespołu kontrolującego:

Iwona Silva

Patrycja Szelańiewicz

#### Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

#### Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

