



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



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
[REDAKTOWANE]	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
[REDAKTOWANE]	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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 Miroslaw 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

PREZYDENT MIASTA TYCHY

podinspektor

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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

Kierownik Referatu

2/2 FR-RKPR.44.530.2.2019.VS

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów