



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. 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
	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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- 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 Wykonawcą 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).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

[Redacted signature]

Podinspektor

PREZYDENT MIASTA TYCHY

[Redacted signature]

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Redacted signature]

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Redacted signature]

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 signature]

Kierownik Referatu

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Redacted signature]