



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, ¹³ grudnia 2017 r.
FR-RKPR.44.476.1.2017.KP
Dot. projektu nr 005D/17

Egzemplarz nr ²....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

Tytuł projektu: Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.02-24-005D/17-00

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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.02-24-005D/17-00 z 25.08.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 24.11. do 18.12.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 27.11.2017 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów z wykazanych w systemie LSI zamówień;
- e-mail z dnia 28.11.2017 r. (konto k.polnik@wodzislaw-slaski.pl) informujący o uzupełnieniu dokumentów
- e-mail z dnia 4.12.2017 r. (konto k.polnik@wodzislaw-slaski.pl) informujący o uzupełnieniu dokumentów
- e-mail z 8.12.2017 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o udzielenie wyjaśnień oraz przekazanie brakujących dokumentów
- e-mail z 11.12.2017 r. (konto karolina.polnik@hotmail.com) z prośbą o przesunięcie terminu złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień
- e-mail z 11.12.2017 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) ws. zgody na przesunięcie terminu złożenia wyjaśnień i uzupełnień
- e-mail z 13.12.2017 r. (konto kancelaria@wodzislaw-slaskie.pl) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty



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 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego DZIUPLA

Rodzaj zamówienia: roboty

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.26.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 583375-N-2017 z 6.09.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 215 798,34 zł

Umowa z wykonawcą: Umowa AIDM-II.7013.20.2017/R zawarta 30.11.2017 r. z REMONT-EX Sp. z o.o. na kwotę 3 990 000,01 zł

W postępowaniu nie stwierdzono istotnych uchybień mogących skutkować finansowo.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.3.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 52338-2016 z 9.03.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 73 170,73 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr IAG-IV.7011.00002.2016/P zawarta z ARCHIDOM 12.04.2016 r. na kwotę 52 767,00 zł

W postępowaniu nie stwierdzono istotnych uchybień mogących skutkować finansowo.



5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.33.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 592656-N-2017 z 27.09.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 48 780,49 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr AIDM-II.7013.20.2017/N zawarta z INFOMARK CIUĆKA MAREK 8.11.2017 r. na kwotę 30 000,00 zł

W postępowaniu nie stwierdzono istotnych uchybień mogących skutkować finansowo.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano (nr zlecenia AIDM-II.7013.20.2017)

Umowa z wykonawcą: zlecenie AIDM-II.7013.20.2017/1 z 5.10.2017 r. dla AGENCJI REKLAMOWEJ "CMYK" BOGUSŁAW DERA na kwotę 725,70 zł brutto

W postępowaniu nie stwierdzono istotnych uchybień mogących skutkować finansowo.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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
Referat kontroli projektów

[Signature]
Kinga Powroźnik
Koordynator

.....

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Signature]
Aleksandra Kozera
Koordynator

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Signature]
Monika Duda-Szmyd

19.12.2017

(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

[Signature]
Kinga Powroźnik

19-12-2017

[Signature]
Mieczysław Kieca

(miejsce, data, podpis)

2018-01-03

PREZYDENT MIAST

[Signature]
Mieczysław Kieca