

Egzemplarz nr 2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Wodzisław Śląski

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim

Nr wniosku o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-03G0/16-00

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03G0/16-00 z 13 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Wenclawek	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandziół	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 6 do 22 listopada 2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail do Beneficjenta z 16.11.2017 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail od Beneficjenta z 16.11.2017 r. (konto k.polnik@wodzislaw-slaski.pl) przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail do Beneficjenta z 16.11.2017 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail od Beneficjenta z 20.11.2017 r. (konto j.grzes@wodzislaw-slaski.pl) przekazujący uzupełnienie wyjaśnień.
- e-mail od Beneficjenta z 21.11.2017 r. (konto k.polnik@wodzislaw-slaski.pl) przekazujący uzupełnienie wyjaśnień.

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 jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.



5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego wraz z analizą finansowo-ekonomiczną na potrzeby realizacji projektu: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IAG-IV.7011.2.2015

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IA-IV.7011.2.2015 z 14.01.2016 r. zawarta z Planenergia Sp. z o.o. o wartości 12 300 zł brutto.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego 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. 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
[Podpis]
Wodzisław Śląski

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Mieczysław Kieca

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[Podpis]
Marcin Jandzioł

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Podpis]
Monika Duda-Rak

24.11.2017

(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
[Podpis]
Kings Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[Podpis]
Kierownik Referatu

24-11-2017

FR – RKPR.44.200.2.2017.MWe