



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 14 grudnia 2017 r.
FR-RKPR.44.463.1.2017.MJ
Dot. projektu nr 03HA/16

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Wodzisław Śląski

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-03HA/16-00

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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03HA/16-00 z 13 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum” 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
Marcin Jandzioł	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Karoń	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 29 listopada do 01 grudnia 2017 r.

- pisemne wezwanie do wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu (rozdział 7.3.1 zał. nr 9 do Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 01 grudnia 2017 r.
- Pismo Beneficjenta z dnia 04 grudnia 2017 r. (wpływ pisma do Urzędu 05 grudnia 2017 r.) przekazujące wyjaśnienia dot. udzielonego zamówienia;
- Pismo Beneficjenta z dnia 07 grudnia 2017 r., przekazujące informację o wycofaniu wydatku z refundacji dot. nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad projektem;
- e-mail z dnia 13 grudnia 2017 r. (konto karolina.polnik@hotmail.com) przekazujący dokumenty do udzielonego zamówienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

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 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 2013 r. Nr 907 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku MOSIR w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 8”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.11.2015

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie z BZP nr 79982-2015 z 09.04.2015 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 50 000 zł. netto

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

Umowa nr IAG-IV.7011.3.2015 zawarta 14.05.2015 r. z Construction & Business Project Sp. z o.o. o wartości – 35 547,00 zł brutto (dokumentacja projektowa – 33 702,00 zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 615,00 zł, nadzór autorski - 1230,00 zł)

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku MOSIR”.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.16.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 532589-N-2017 z 20.06.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 201 527,20 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr AIDM-II.7013.13.2017 z 10.08.2017 r. zawarta z konsorcjum firm Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany „TOMAN” Daniel Toman i Firma Remontowo Budowlana „TOMBUD” Gabriela Toman na kwotę 827 600,75 zł brutto

5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie studium wykonalność inwestycji celem aplikacji projektu pn.: Termomodernizacja budynku MOSiR w Wodzisławiu Śląskim do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IAG-IV.7011.3.2015

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa IAG-IV.7011.3.2015 zawarta 14.01.2016 r. z Planeregia Sp. z o.o. na kwotę 12 300 zł brutto

5.1.3.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej „Termomodernizacja budynku MOSiR”



Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AIDM-II.7013.13.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie nr AIDM-II.7013.13.2017 z 11.08.2017 r. dla Studia Reklamy Efekt s.c. na kwotę 848,70 zł brutto

5.1.3.a

IZ RPO WSL 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. 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

[Signature]
Wdział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
Martina Jandzio
Wdział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
[Signature]
Paulina Karoń

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Mieczysław Kieca
.....
(miejsce, data, podpis)
2017-12-21

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[Signature]
Monika Duda-Szmyd
14.12.2017
.....
(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

