



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**

Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 19 grudnia 2017 r.  
FR-RKPR.44.490.1.2017.MS  
Dotyczy projektu nr 035G/17

Egzemplarz nr .....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Wodzisław Śląski

**Tytuł projektu:** Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarne w Wodzisławiu Śląskim

**Nr wniosku o dofinansowanie:** WND-RPSL.04.01.02-24-035G/17-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 22 ust. 4, 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”),
- Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli: przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jolanta Szary	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 8 – 15.12.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 13.12.2017 r. (konto: magdalena.skowron@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z 14.12.2017 r. (konto: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl) przekazujący ww. dokumentację.

### 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 postępowanie 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 poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”).





**5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarne w Wodzisławiu Śląskim*

Rodzaj zamówienia: *usługi*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *BZP.271.12.2016*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *92934 – 2016 z dnia 15.04.2016 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *81 300,81 zł - wartość części udzielonego zamówienia*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *IAG-IV.7011.5.2016/P* /data zawarcia - *05.05.2016 r.*

/nazwa wykonawcy - *ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek* /wartość brutto – *99 000,00 zł*).

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).*

*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  
*M. K.*  
Magdalena Skowron

*Włodzisław Śląski, 2018-01-03*  
(miejsce, data, podpis)

PREZYDENT MIASTA  
*Mieczysław Kleca*

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Jolanta Szary*

(podpis)

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*19.12.2017*  
*Monika Duda-Szmyd*  
(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  
*A. Kozera*  
Aleksandra Kozera  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*18-12-2017*  
Kierownik Referatu

