



Egzemplarz nr 1...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Wodzisław Śląski

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

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.02-24-035G/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 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.02-24-035G/17-00 z 21 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego 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
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 31.07 – 3.08.2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 2.08.2018 r. (konto: magdalena.skowron@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień,
- e-mail z 2.08.2018 r. (konto: k.polnik@wodzislaw-slaski.pl) przekazujący ww. informację.

### 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:

1. 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 2017 poz. 1579 – dalej „Pzp”).

##### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim*



Rodzaj zamówienia: *roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *BZP.271.3.2018*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *528925-N-2018 z 12.03.2018 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *1 463 218,33 zł*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *AIDM-II.7013.1.2018/W1*/data zawarcia – *25.05.2018 r.* /nazwa wykonawcy – *Wichary TECHNIC Sp. z o. o.*/wartość brutto – *647 402,95 zł*) – część I

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *AIDM-II.7013.1.2018/W2*/data zawarcia – *25.05.2018 r.* /nazwa wykonawcy – *Wichary TECHNIC Sp. z o. o.*/wartość brutto – *754 086,62 zł*) – część II.

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  
*Magdalena Skowron*

IZ ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

*mgr Dariusz Szymczak*  
*Soduchos 03.08.2018*

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Maja Wróbel*

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Monika Duda-Szmyd*

*3.08.2018*

(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  
*Magdalena Skowron*  
Magdalena Skowron  
Kierownik Referatu

03-08-2018