



Katowice, 24 października 2018 r.
FR-RKPR.44.484.2.2018.MS
Dotyczy projektu nr 035G/17

Egzemplarz nr A....

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: 17 – 22.10.2018 r.

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 dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: *Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, koordynacji robót oraz rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim"*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *AIDM-II.7013.1.2018*

Umowa z wykonawcą (numer umowy - *AIDM-II.7013.1.2018/N* /data zawarcia – *22.05.2018 r./* nazwa wykonawcy - *Firma Projektowo-Wykonawcza INSTAL PROJEKT* /wartość brutto – *16 500,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

h z



5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: *Wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim”*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *AIDM-II.7013.1.2018*

Umowa z wykonawcą (numer umowy - *AIDM-II.7013.1.2018*/data zawarcia – *2.07.2018 r.*/nazwa wykonawcy - *Studio Reklamy Prymus* / wartość brutto - *1 876,98 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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[Podpis]
Magdalena Skowron

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Mieczysław Kieca
.....
(miejsce/data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[Podpis]
Maja Wróbel

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[Podpis]
Monika Duda-Szynd

24.10.2018
.....
(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
[Podpis]
Aleksandra Kozera
Koordynator

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

23-10-2018