



Katowice, 10 stycznia 2018 r.
FR – RKPR.44.200.3.2017.MWe
Dotyczy projektu nr 03G0/16

Egzemplarz nr .4..

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

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 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
Michał Januchta	Starszy specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail do Beneficjenta z 28.12.2017 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail od Beneficjenta z 2.01.2018 r. (konto kancelaria@wodzislaw-slaski.pl) z prośbą o wydłużenie terminu na składanie wyjaśnień.
- e-mail do Beneficjenta z 2.01.2018 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) przekazujący zgodę na wydłużenie terminu na składanie wyjaśnień.
- e-maile od Beneficjenta z 3.01.2018 r. (konto kancelaria@wodzislaw-slaski.pl) przekazujące wyjaśnienia do kontroli.

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 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 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).



oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim”**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **AIDM-II.7013.12.2017**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Zlecenie nr AIDM-II.7013.12.2017/1 z 2.10.2017 r. zawarte z Agencją Reklamową „Cmyk” o wartości 725,70 zł brutto**

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pelnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji**

1) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3”;

2) „Wykonanie instalacji c.o. i termomodernizacja kamienicy Rynek 18/Opolskiego 1”.

Rodzaj zamówienia: **usługa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **BZP.271.25.2017**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP: Ogłoszenie nr 559710-N-2017 z 31.07.2017 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **43 691,77 zł netto, w tym:**

1) 42 491,77 zł netto – część I,

2) 1 200 zł netto – część II

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **część I: Umowa nr AIDM-II.7013.12.2017/N z 28.09.2017 r. zawarta z firmą Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak o wartości 44 895,00 zł brutto**

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.3.

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3.**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **BZP.271.17.2017**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP: Ogłoszenie o zamówieniu nr 535198-N-2017 z 26.06.2017 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **4 249 176,29 zł (1 017 791,15 euro)**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr AIDM-II.7013.12.2017 z 19.10.2017 r. zawarta z firmą REMON-EX Sp. z o.o. o wartości 3 712 492,82 zł brutto**

5.1.3.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
Małgorzata Wencławek
Małgorzata Wencławek

PREZYDENT MIASTA
Maciej Kieca
2018-01-17
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Michał Januchta
Michał Januchta

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd
10.01.2018
(data, podpis)

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