



Katowice, 30 listopada 2016 r.
FR-RKPR.44. 401.1.2016.KP
Dotyczy projektu nr 02B1/15

Egzemplarz nr 2.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Włodowice

Tytuł projektu: Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.01.01-24-02B1/15-00

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 (Dz.U.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.01.01-24-02B1/15-00 z 2.09.2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Wenclawek	główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 15 do 28 listopada 2016 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 22.11.2016 r. (konto: kpowroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień

- Pismo Beneficjenta o sygn. ZP.VIII.042.006.2016 z dnia 25.11.2016 r. przekazujące wyjaśnienia

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.





5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 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 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 2 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE

Rodzaj zamówienia: roboty

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 271.001.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 157639-2016 z 26.07.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 556 310,14 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa z 14.09.2016 r. na 3 069 712,23 zł brutto zawarta z Hutniczym Przedsiębiorstwem Remontowym Dąbrowa Górnicza Spółka z o.o.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie analiz finansowych i ekonomicznych oraz części opisowej, a także niezbędnych analiz specyficznych oraz opracowanie i wypełnienie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w LSI.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.VIII.041.007.2015

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr ZP.VIII.041.007.2015 z 6.08.2015 r. z Biurem Doradczym ALTIMA S.C. – 9 000 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego robót budowlanych dla realizacji zadania pn.: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 7011.001.2016

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr I.VII.7011.011.2016 z 14.09.2016 r. 19 987,50 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do 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

28.11.2016
Kinga Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

28.11.2016r.
Małgorzata Wencławek

(data, podpis)

6.12.2016
Włodowice
Wojciech Szymbier
(miejsce, data, podpis)

GMINA WŁODOWICE
powiat zawierciański
województwo śląskie

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
Piotr Ryza
Kierownik Referatu

28-11-2016

Zastępca Kierownika Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd
30.11.2016