



Katowice, 20 listopada 2017 r.  
FR-RKPR.44.464.1.2017.KP  
Dot. 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 o dofinansowanie:** UDA-RPSL.12.01.01-24-02B1/15-00

### 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 (Dz.U.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- §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 7 do 17.11.2017 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: 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 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Tablica pamiątkowa dla projektu pn.: "Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach"



Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.IX.271.023.2017 (znak sprawy)  
Umowa z wykonawcą: umowa nr ZP.IX.271.023.2017 zawarta z Izdebski Artur SZYLD.COM.PL  
1.09.2017 r. na 1 033,20 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. 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

*K. Powroźnik*  
Kinga Powroźnik  
Koordynator

WÓJCIUMINY  
WŁODOWICE

Adam B. Szmukier

*WŁODOWICE, 24. 11. 2017*

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*M. Wencławek*  
Małgorzata Wencławek

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*M. Duda-Szmyd*  
Monika Duda-Szmyd

*20. 11. 2017*

(data, podpis)

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