

BPM.1410.13.2019



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 28 czerwca 2019r.  
FR-RKPR.44.499.1.2019.MTU  
Dot. projektu nr 04F1/17

Egzemplarz nr ..... 1

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja budynku przy ulicy Toszeckiej w Gliwicach

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-04F1/17-01

### 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.04.03.01-24-04F1/17-01 z 20.08.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ulicy Toszeckiej w Gliwicach.

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mirosława Turalik	inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 24.06. – 27.06.2019r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** w siedzibie IZ RPO WLS.

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie pod względem zgodności przeprowadzenia 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 2017r. poz. 1579 ze zmianami – dalej „Pzp”),



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 - roboty budowlane i instalacyjne

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.91.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 599905-N-2018 z 09.08.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 649 015,56zł (150 524,29 euro)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr IR.272.54.2018 CRU: 3798/18 z 19.11.2018r. zawarta z DAN POL Sp. z o.o. z Tychów, wartość 793 227,00zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego 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

Mirosława Turalik

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Marta Kurek

(podpis)

Zastępca Prezydenta Miasta

- 8. LIP. 2019

Marcel Szpieł

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd

28.06.2019

(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  
Szymon Fojcik  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Piotr Rysa  
Kierownik Referatu

2/2 Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.499.1.2019.MTU

28-06-2019