

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.01.01-24-07F6/16-00

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 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.01.01-24-07F6/16-00 z 7 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

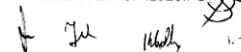
Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Solecka	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mirosława Turalik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 13 stycznia do 19 lutego 2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- notatka z 15.01.2020 r. o sygn. FR-RKPR.44.9.1.2020.PS dot. wezwania do złożenia wyjaśnień,
- pismo Beneficjenta z 22.01.2020 r. o sygn. 3-2406-2020 (wpływ ePUAP w dniu 22.01.2020 r.; rkp-022657/20) przekazujące wyjaśnienia i dokumenty do kontroli;
- e-mail z dnia 23.01.2020 r. (konto: / . . . /) z prośbą o przekazanie wyjaśnień oraz dokumentów do kontroli,
- pismo Beneficjenta z 29.01.2020 r. o sygn. 3-3150-2020 (wpływ ePUAP w dniu 29.01.2020 r.; rkp-032917/20) przekazujące wyjaśnienia i dokumenty do kontroli;
- e-mail Beneficjenta z 31.01.2020 r. (konto: / . . . /) przekazujący dokumenty do kontroli;

1/4 FR-RKPR.44.9.1.2020.PS





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- e-mail z dnia 13.02.2020 r. (konto: / . . . /) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów do kontroli,
- e-mail Beneficjenta z 17.02.2020 r. (konto: / . . . /) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty do kontroli;
- e-mail Beneficjenta z 19.02.2020 r. (konto: / . . . /) przekazujący podpisane przez osobę upoważnioną pismo z wyjaśnieniami z dnia 17.02.2020 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba Beneficjenta - Urząd Miasta w Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze;
- miejsce rzeczowej realizacji projektu:
 - Przedszkole nr 43 - Klonowa 2, 41-800 Zabrze;
 - Przedszkole nr 47 - Kalinowa 9A, 41-806 Zabrze;
 - Przedszkole nr 49 - Sportowa 42, 41-800 Zabrze;
- siedziba IZ RPO WSL 2014-2020.

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,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. – dalej „Pzp”).

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu kuchennego do trzech przedszkoli w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu"

2/4 FR-RKPR.44.9.1.2020.PS

[Podpis]



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.62.2018.MZ

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 633743-N-2018 z 10.10.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 44 466,77 zł netto

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr CRU/2779/2018 z 10.12.2018 r. zawarta z Gastroteka / . . . / ; na kwotę 58 947,60 zł brutto

Do przedmiotowego postępowania Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.2. Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.3. Realizacja finansowa

Potwierdzono, że dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

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

3/4 FR-RKPR.44.9.1.2020.PS



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

[Podpis]
Paulina Solecka
Inspektor

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

[Podpis]
Mirosława Turalik
inspektor

(podpis)

Zatwierdził:

[Podpis]
26.02.2020
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Urząd Miasta

[Podpis]

(miejsce, data, podpis)

Skarbnik Miasta

[Podpis]
mgr Piotr Barczyński

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

[Podpis]
Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
S. Kozera
koordynator

[Podpis]

26-02-2020

[Podpis]
4/4 FR-RKPR.44.9.1.2020.PS
[Podpisy]