



Katowice, 14 listopada 2019 r.
FR-RKPR.44.746.1.2019.KP
Dotyczy projektu nr 069A/17

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO ZABRZE

Tytuł projektu: Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.03-24-069A/17-00

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.10.03.03-24-069A/17-00 z 12.02.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu*.

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
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 4 – 14.11.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 6.11.2019 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanych postępowań
- e-maile z 7.11.2019 r. (konto asamigiel@um.zabrze.pl) przekazujące brakujące dokumenty

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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 2018 r. poz. 971 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 3 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze”.

Rodzaj zamówienia: roboty

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.8.2019.AWF

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 509961-N-2019 z 8.02.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 258 451,28 zł netto (zamówienie podstawowe 1 508 451,28 zł netto, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp 750 000 zł)

Umowa z wykonawcą : Umowa nr CRU/980/2019 zawarta z P. P. H. U. ROBIREX / . . . /
Gliwice - Żerniki 7.05.2019 r. na 1 963 029,63 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. "Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WRP.041.9.2017

Umowa z wykonawcą : Umowa nr CRU/1680/2017 zawarta z Przedsiębiorstwem Projektowo-Instalacyjnym VRG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 17.07.2017r. na 18 942,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: W1.7011.30.2017.EK

Umowa z wykonawcą : Umowa CRU/938/2019 zawarta z Firmą Budowlaną "AKANT" / . . . /
40-732 Katowice 25.04.2019 r. na 29 520,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie, dostawa i montaż 1 sztuki tablicy informacyjnej na potrzeby projektu pn.: „Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze”.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WRP.042.7.2019

Umowa z wykonawcą : Umowa nr CRU/927/2019 zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym ALVA / . . . /
8.04.2019r. na 974,16 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

.....
.....
.....
.....
.....

PREZYDENT MIASTA

.....
Marek Zają Manka-Szulik
(miejsce, data, podpis)

.....
(podpis)

Skarbnik Miasta
mgr Piotr Barczyk

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Wydziału Europejskiego Funduszu
Regionalnego
Miejska Olsztyn
.....
14.11.2019
(data, podpis)

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Realizacji Projektów
Naczelnik Wydziału
Realizacji Projektów
mgr inż. Wiesław Szczepański-Wabnicki
mgr inż. Wiesław Szczepański-Wabnicki

Naczelnik Wydziału
Realizacji Projektów
mgr inż. Wiesław Szczepański-Wabnicki

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Izabela Jędrowska

3/3 FR-RKPR.44.746.1/2019.KP

Suzet