



Katowice, 41 stycznia 2019 r.
FR-RKPR.44.10.1.2019.KP
Dotyczy projektu nr 01EA/17

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO ZABRZE.

Tytuł projektu: Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/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.10.02.01-24-01EA/17-00 z 13.12.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych.*

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
Aleksandra Kozera	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 3 do 11.01.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 7.01.2019 r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz udzielenie wyjaśnień do kontrolowanego postępowania
- e-mail z dnia 9.01.2019 r. (konto mkuballa@um.zabrze.pl) przekazujący dokumenty oraz wyjaśnienia

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 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 ze zmianami- dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego

1/3 FR-RKPR.44.10.1.2019.KP





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrze na budynek usługowy CUS w ramach programu: Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.2.2018.AWF

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 504749-N-2018 z 12.01.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 294 227 zł netto, w tym zam. podstawowe 196 152 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr CRU/536/2018 zawarta z Inwest Serwis / . . . /

27.02.2018 r. na 71 340,00 zł brutto

5.1.1.a

Ogłoszenie o zamówieniu (w pkt III.5.1) nie zawiera wykazu oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, co nie wypełnia dyspozycji art. 41. pkt 7a Pzp. Uchybienie ma charakter formalny, nie skutkuje finansowo, gdyż z treści warunków udziału w postępowaniu można wywnioskować jakie dokumenty będą żądane na ich potwierdzenie.

5.1.1.b

W SIWZ (pkt 15.1) wskazano, że nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tymczasem we wzorze umowy wskazano, że wymaga się 10 % zabezpieczenia. Wskazana rozbieżność nie wpłynęła na przebieg oraz wynik postępowania.

5.1.1.c

W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający w celu oceny kryteriów oceny ofert zastosował w stosunku do kilku wykonawców art. 26 ust. 3 Pzp a następnie art. 87 ust. 1 Pzp. Wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp miało na celu wyjaśnienie zakresu uprawnień budowlanych a wezwanie z art. 87 ust. 1 Pzp zostało skierowane do wykonawców w celu wyjaśnienia zakresu nadzorowanych robót.

Należy jednak mieć na względzie, że zastosowanie art. 26 ust. 3 jest nieuprawnione w stosunku do informacji związanych z kryteriami oceny ofert. Zamawiający na tym etapie postępowania uprawniony jest jedynie (w uzasadnionych przypadkach) do zastosowania art. 87 ust. 1 Pzp (byle nie prowadziło to do zmiany oferty). Na potwierdzenie należy przytoczyć np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22.02.2017r. KIO 290/17 „nawet jeśli zakres uzupełniania wskazany w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wydaje się dość szeroki - nie obejmuje on informacji podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (zgodnie z przyjętymi założeniami proceduralnymi koncentrują się one wokół przedmiotu zamówienia). Rację ma również Zamawiający, że w zamówieniach publicznych od lat istnieje zasada, iż treść oferty w zakresie podlegającym punktacji w ramach oceny ofert nie podlega uzupełnieniu w ramach art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (a nawet jeśli z jakichś przyczyn dokumenty były uzupełnianie, nie dopuszczało się, aby skutkowało to przyznaniem ofercie jakichkolwiek dodatkowych punktów), zaś jej ewentualne wyjaśnienie w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprawdzie nie jest wykluczone, ale musi być wykonywane bardzo ostrożnie, tak, aby nie prowadziło do zmiany oferty, w tym także jej niedozwolonego uzupełnienia. Nie może także prowadzić do wrażeń negocjowania przez zamawiającego i wykonawcę treści oferty, w szczególności w celu przyznania jej dodatkowych punktów. Część oferty podlegająca punktacji jest bowiem szczególnie wrażliwa, gdyż prowadzi bezpośrednio do wartościowania ofert wykonawców, które następnie skutkuje wyborem jednej z nich. Zatem w tym zakresie konieczne jest szczególne zachowanie zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości, co skutkuje właśnie tym, że ofert tych nie można uzupełniać po ich złożeniu, aby żadnemu z wykonawców nie

2/3 FR-RKPR.44.10.1.2019.KP



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



dawać przewagi czasowej (możliwość późniejszego złożenia danego oświadczenia niż konkurencji) ani informacyjnej (możliwość zaznajomienia się z ofertami konkurentów i dostosowania swojej). Także w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.03.2018r. KIO 506/18 „Izba uznała, że przepis art.26 ust.3 ustawy Pzp nie ma zastosowania do dokumentów przedkładanych do wykazania okoliczności związanych z kryterium oceny ofert, innych niż podmiotowe, potwierdzające spełnianie warunku udziału w przetargu lub przedmiotowe, potwierdzające spełnianie wymagań przez przedmiot zamówienia”.

Zastosowanie błędnej podstawy prawnej nie miało wpływu na przebieg i wynik postępowania a informacje uzyskane od wykonawców na wezwania z art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 Pzp nie prowadziły do zmiany oferty a jedynie stanowiły wyjaśnienie, które umożliwiło ocenę ofert pod kątem kryterium pozacenowego.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

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

Wydział Europejskich Funduszy
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Krzysztof Czerwinski
Kierownik
Wydział Europejskich Funduszy
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Alekander Kacina
Koordynator
(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata Duda-Szumił
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

11.01.2018
(data, podpis)
Monika Duda-Szumił

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów
Naczelnik Wydziału Inwestycji Regionalnych
mgr inż. Leszek Szczepiński
mgr inż. Leszek Szczepiński
11-01-2018
mgr inż. Leszek Szczepiński



2
Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/17-00 z 13 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marcin Jandzioł	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Michał Januchta	Starszy specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 04 – 16 maja 2018 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: 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 jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjno - pamiątkowej dla projektu pn. "Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych." w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr CRU/609/2018 z 19.03.2018 r. zawarta z Novum Invest Sp. z o.o. na kwotę 276,75 zł brutto**

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego 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

Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Instytut Zarządzający

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Rejestr kontroli projektów

(podpis)

Michał Januchta

Zatwierdził:

19.05.2018

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

(miejsce, data, podpis)

Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwojów

mgr inż. Marek Szczygielski

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

Wydział Europejskiego Funduszu

Rejestr kontroli projektów

mgr inż. Marek Szczygielski

mgr inż. Marek Szczygielski

Wydział Europejskiego Funduszu

Rejestr kontroli projektów

mgr inż. Marek Szczygielski

mgr inż. Marek Szczygielski

2/2 FR-RKPR.44.125.3.2018.MI

Zastępca Naczelnika

Wydziału

Grażyna Szczepańska-Wąbni

16.05.2018

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/17-00 z 13 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marcin Jandziół	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Michał Januchta	Starszy specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 20 lutego do 05 marca 2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 22 lutego 2018 r.(konto marcin.jandziol@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. udzielonego zamówienia;
- Pismo Beneficjenta sygn. WPR.042.1.2018 z 28 lutego 2018 r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. udzielonego zamówienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: 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 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. Nr 1579 ze zmianami- dalej „Pzp”).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo-biurowego zlokalizowanego przy ul. Stelmacha 7 w Zabrze na budynek usługowy CUS w ramach projektu Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.76.2017.AZ

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu BZP 624886-N-2017 z 30.11.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 14 711 364,11 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr CRU/389/2018 z 16.02.2018 r. zawarta z PPHU ROBIREX na kwotę 11 325 550,70 zł brutto

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego 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
PREZYDENT MIASTA

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
(podpis) Michał Januszka

Małgorzata Mańka-Szulik
(miejsce, data, podpis)

Naczelnik Wydziału
Realizacji Projektów
Aleksandra Zajusz-Łyda

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Krzyżak

1.03.2018

(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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

2/2 FR-RKPR.44.125.2.2018.MJ

Krzysztof Powroźnik
Koordynator

Krzysztof Powroźnik
Koordynator

06-03-2018

Sekretariat Wydziału
Realizacji Projektów
Wojciech Zimny



Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/17-00

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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/17-00 z 13 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marcin Jandzioł	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Wencławek	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 31 stycznia do 08 lutego 2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 05 lutego 2018 r.(konto marcin.jandziol@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. udzielonego zamówienia;
- e-mail z dnia 07 lutego 2018 r.(konto agogolewska@um.zabrze.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. udzielonego zamówienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

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 jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.





5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Sporządzenie analizy finansowej dla projektu w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. "Rewitalizacja obszarów wskazanych w LPR Miasta Zabrze - Centrum Usług Społecznych".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CRU/578/2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr CRU/578/2017 z 15.02.2017 r. zawarta z Biuro Doradcze Altima s.c. na kwotę 4 305,00 zł brutto

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego 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)**.

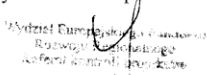
Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

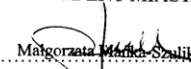
Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

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.

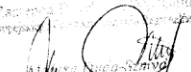
Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

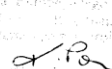

Wzrostek Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Kierownik jednostki kontrolowanej
.....
Wzrostek Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Kierownik jednostki kontrolowanej
.....
.....
(podpis)

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Marki-Szałik
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:


.....
9.02.2018
(data, podpis)

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


Wzrostek Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Kierownik jednostki kontrolowanej

2/2 FR-RKPR.44.125.1.2018.MJ

08-02-2019