



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 18 czerwca 2018r.  
FR-RKPR.44.318.1.2018.MTU  
Dotyczy projektu ID 06GG/17

Egzemplarz nr 2.....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** ŻORY – Miasto na prawach powiatu.

**Tytuł projektu:** Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)/RIT.

**Nr wniosku o dofinansowanie:** WND-RPSL.10.03.02-24-06GG/17.

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 22 ust. 4, 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”),
- Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli: przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 17.05. do 12.06.2018r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 1 i 6.06.2018r. (konto [mirosława.turalik@slaskie.pl](mailto:mirosława.turalik@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie dokumentów.

- e-mail Beneficjenta z dnia 4, 6 i 8.06.2018r. (konto [imi@um.zory.pl](mailto:imi@um.zory.pl)), przekazujący dokumenty.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba RPO WSL na lata 2014-2020 w Katowicach.

### 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 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. 2017, poz. 1579 ze zmianami – dalej „Pzp”).

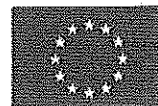
MT



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z rewitalizacją, przebudową i rozbudową budynku dworca PKP w Żorach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzorów autorskich przez projektantów.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.49.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: UZP nr 599052-N-2017 z 10.10.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 694 559,20 zł (1 124 472,25 euro)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr IMI-RIN.7013.14.4.2017.MR z 22.12.2017r. z Adamem Leśniakiem i Bronisławem Leśniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: IZOBUD s.c. z siedzibą w Żorach, wartość brutto 6 250 000,00 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

**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.*

*Nieodeślanie 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Mirosława Turalik*  
Mirosława Turalik

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

*Waldemar Socha*

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Robert Szczęsny*  
Robert Szczęsny

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Monika Duda-Samoył*  
Monika Duda-Samoył

18.06.2018

(data, podpis)

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

2/2 Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.318.1.2018.MTU

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Szymon Winiński*  
Szymon Winiński

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

14-06-2018

Krzysztof Baran