



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 2018r.
FR-RKPR.44.469.1.2018.EŁ
Dotyczy projektu nr 0735/17

Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: ŻORY - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.02-24-0735/17-00

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.04.05.02-24-0735/17-00 z 12.04.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Emilia Łysoń	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Pacholek-Malec	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11.07.2018r. do 27.07.2018r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 26.07.2018r. (konto: emilia.lyson@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakującej dokumentacji/ wyjaśnień do kontroli zamówienia;
- e-mail z dnia 27.07.2018r. (konto: imi-rin@um.zory.pl) przekazujący dokumenty/ wyjaśnienia do kontroli.

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.

- 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.2017.1579 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II w ramach projektu „Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.28.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 551417-N-2018 z 27.04.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: cały projekt: 13 320 142,92zł netto/ wskazana część 2 218 960,33zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IMI-RIN.7013.21.15.2017.PJ z 06.06.2018r. z Konsorcjum HLS SYSTEM Sp. z o.o. i AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o.- 2 679 422,16zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy

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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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
Wioletta Łyżwa
.....

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA
Zon, 6.08.2018 *Waldemar Socha*
(miejsce, data, podpis)

..Katarzyna Paluch - Malec..
(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Smyka
.....

30.07.2018
(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
Szymon Fojcik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Wioletta Łyżwa
Kierownik Referatu

30-07-2018