



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 **Śląskie.**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 14 sierpnia 2018 r.
FR-RKPR.44.499.1.2018.MW
Dot. projektu nr 0604/17

Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żory - miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.01-24-0604/17-00

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.05.03.01-24-0604/17-00 z 30.04.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Drabek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 31.07.2018r. do 13.08.2018r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020.

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 zamówienia: Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-403

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr ZSiR.041.16.2017 z 14.06.2018r., zawarta z Biuro Doradcze ALTIMA s.c., na kwotę 2 460 zł brutto

5.1.1.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji 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.

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 Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Magdalena Drabek
.....
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
w Dziale
Magdalena Drabek

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Zay 21.08.18

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Udażńska

16.08.2018

(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
Aleksander Kozera
14.08.2018
Kierownik