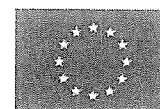




**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 12 kwietnia 2018 r.  
FR-RKPR.44.234.1.2018.MS  
Dotyczy projektu nr 029H/16

Egzemplarz nr .....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Psary

**Tytuł projektu:** Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.01-24-029H/16-00

**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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy o dofinansowanie projektu pn. *Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary* o nr UDA-RPSL.04.01.01-24-029H/16-00 z 2 maja 2017 roku.

Rodzaj kontroli: na zakończenie

Tryb kontroli: planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 5-6.04.2018 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

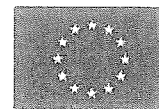
- siedziba Beneficjenta: Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
- miejsce rzeczowej realizacji projektu: budynki użyteczności publicznej objęte projektem.

**4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskami o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020.
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.



## 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 poz. 1579 – dalej „Pzp”).

Ponadto w ramach projektu Beneficjent wykazał 2 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto:

1. Nazwa i przedmiot postępowania: *Nadzór inwestorski*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *nie nadano*

Umowa z wykonawcą (numer umowy - 192/2016/data zawarcia - 03.03.2016r. /nazwa wykonawcy - „ELEKTROINWEST” Włodzimierz Jasica /wartość brutto - 7.011,00 zł).

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej w projekcie pn.: „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary” (informacja pokontrolna FR-RKPR.44.182.1.2018.MK z 9 marca 2018 r.). Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. Mając na uwadze powyższe, w ramach przedmiotowego projektu, IZ RPO WSL odstąpiła od ponownej kontroli ww. zamówienia.

2. Nazwa i przedmiot postępowania: *Wykonanie tablic informacyjnych i zestawów naklejek*

Zakres zamówienia – zamówienie udzielane w 5 częściach:

Zadanie nr 1 – „Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych” – 1 tablica i 1 kpl. Naklejek (1kpl. – 200 szt.) – projekt id. 047H/15,

Zadanie nr 2 – „E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary” – 7 tablic i 1 kpl. Naklejek (1kpl. – 200 szt.) – projekt id. 0259/15,

Zadanie nr 3 – „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Psary” – 1 tablica – projekt id. 07G8/16,

Zadanie nr 4 - „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary” – 1 tablica – projekt id. 02A0/16,

Zadanie nr 5 - „Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary” – 1 tablica – projekt id. 029H/16

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *RRiPIII.041.022.2017 / RRiPIII.KW.080.2017*

Umowa z wykonawcą (numer umowy - 217/2017/data zawarcia - 26.09.2017r. /nazwa wykonawcy - *Carte S.C./wartość brutto - 467,40 zł).*

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej w projekcie pn.: „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary” (informacja pokontrolna FR-RKPR.44.6.2.2017.MK z 20 grudnia 2017 r.). Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. Mając na uwadze powyższe, w ramach przedmiotowego projektu, IZ RPO WSL odstąpiła od ponownej kontroli ww. zamówienia.

#### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary*

Rodzaj zamówienia: *Dostawy*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZP.271.22.2017*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *591144-N-2017 z 21.09.2017*

Tryb udzielenia zamówienia: *przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *483 934,52 zł*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *239/2017* /data zawarcia – *30.10.2017 r./nazwa wykonawcy: ELTRIX Wielgus Robert /wartość brutto – 377 210,77 zł).*

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.



## 5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

## 5.3 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych z tymi dołączonymi do wniosku o płatność pośrednią i końcową. Dokumenty księgowe zawierały adnotację o ich finansowaniu w ramach krajowych środków publicznych. Wykazane kwoty były proporcjonalne do źródła finansowania.

## 5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

## 5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

## 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

.....  
Wydzielone Europejskiego Funduszu

.....  
(miejsce, data, podpis)

.....  
(podpis)

Zatwierdził:

12.04.2019  
.....  
(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach:  
- dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej  
- dla Referatu kontroli projektu

dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki

11-04-2019