



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 3 kwietnia 2019 r.
FR-RKPR.44.290.1.2019.MIJ.
Dot. projektu nr 04BE/17

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Psary

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-04BE/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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04BE/17-00 z 3 października 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 14 marca 2019 roku do 02 kwietnia 2019 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo Beneficjenta o sygn. WliRI.042.1.2019.14821.2019 z dnia 21 marca 2019 roku przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań.
- Pismo Beneficjenta o sygn. WliRI.042.1.2019 z dnia 27 marca 2019 roku przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań – przesłane do IZ RPO WSL w dniu 29 marca 2019 roku.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Urząd Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
- 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 dwa postępowania 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.2015.2164 ze zmianami – dalej „Pzp”), oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

Dodatkowo, w systemie LSI, dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach” wykazano postępowanie pn. „Tablica informacyjna”

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli IZ RPO WSL w projekcie pn.: „Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołszy Górnej” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.10.02.04-24-09E3/16-02. Informacja Pokontrolna została przekazana w załączeniu do pisma z dnia 26 października 2018 roku o sygnaturze FR-RKPR.44.64.2.2018.JM. W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe, w ramach przedmiotowego projektu, odstępuje się od ponownej kontroli ww. zamówienia.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.05.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 530735-N-2018 z 15.03.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, art. 39-46 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 171 962,48 zł netto, tj. 271 809, 84 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr 72/2018z dnia 09.05.2018 r. o wartości 1 187 000,00 zł brutto zawarta z konsorcjum firm: NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. K. (lider) ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno, NORM-HAUS Usługi inwestycyjne Janusz Jelonek ul. Źródle 10C, 46-300 Olesno.

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z termomodernizacją pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu rozpoczęcia robót, i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na dwie odrębne części

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZPP.271.1.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 12944-2016 z 19 stycznia 2016 roku

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, art. 39-46 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 203 234,70 zł netto/ 48 680,14 euro netto, w tym wartość zamówień uzupełniających 67 744,90 zł netto

I Część zamówienia: 85 350,30 zł netto/20 443,68 euro, w tym wartość zamówień uzupełniających 28 450,10 zł netto

II Część zamówienia: 117 884,40 zł netto/ 28 236,46 euro netto, w tym wartość zamówień uzupełniających 39 294, 80 zł netto



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

I część: Umowa nr 179/2016 z 25.02.2016 roku, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” ul. Dziepłoc 3, 97-500 Radomsko, cena brutto: 55 350,00 zł (niekwalifikowalne w projekcie).

II część: Umowa nr 180/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, PROJEKT-TECHNIKA Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki Spółka Jawna, ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce, cena brutto: 59 500,00 zł

5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji inwestycji „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Strzyżowicach”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RIRIV.7010.63.04.2018

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr 92/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, ELEKTROINWEST Włodzimierz Jasica, , cena brutto: 6 150,00 zł.

5.1.3.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie elementów Studium Wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Gołąsży Górnej” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.3 oraz 2: „Opracowanie elementów Studium Wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.3

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RRIPIII.041.009.2017/KW.027.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr 73/2017 z 20.04.2017 roku, Axon Consulting sp. z o.o., ul. Leśna 5/32 41-303 Dąbrowa Górnicza – cena brutto 14 000,00 zł

5.1.4.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego 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.



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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

1. *Chrysomelidae* (1000)

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

.....
(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3.9.2018
(data, podpis)

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