



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 23 kwietnia 2019r.  
FR- RKPR.44.389.1.2019.MTU  
Dotyczy projektu nr 0323/17

Egzemplarz nr 2

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Psary

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-0323/17-00

### 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.04.03.01-24-0323/17-00 z 12 25 września 2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary.

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
	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 10-19 kwietnia 2019r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** w siedzibie Beneficjenta w Urzędzie Gminy Psary

### 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,
- Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie 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**

#### **5.1.1**

Kontroli podlegały następujące zamówienia:

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej funkcji.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.07.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 65178 - 2017 z dnia 2017-04-12r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 570 518,57 zł netto, tj. 1 334 287,90 euro, w tym wartość zamówień uzupełniających o wart. 200.000,00 zł.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 146/2017 z dnia 05.06.2017 r. zawarta z EFEKT Sp. z o.o. o wartości 6 011 399,95 zł brutto.

1. Postępowanie przedłożenie do kontroli nr ZP.271.07.2017 - Termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej funkcji, wykazane jest również do rozliczenia w projekcie ID 047h/15; pn.: Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych. Postępowanie wykazane do kontroli zostało już skontrolowane.

Wynik kontroli - bez zastrzeżeń.

2. Umowa nr 146/2017 z 05.06.2017r., aneks nr 1 z 15.10.2018r. do umowy o wykonane robót nieobjętych dokumentacją budowlaną na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Aneks w paragrafie 1 dodano punkty 29-33, którymi objęto takie roboty jak: wykonanie nowych okładzin schodów wewnętrznych i balustrad prowadzących do pomieszczeń biblioteki, nowej tablicy rozdzielczej zasilania głównego budynku, przepompowni zewnętrznej przy wejściu do kotłowni, ogrodzenia terenu nieruchomości oraz doprowadzenie do pomieszczenia zaplecza sceny wody bieżącej i odprowadzenie kanalizacji.

Z przedstawionej notatki służbowej spisanej 11.09.2018r. wynika, iż konieczność wykonania prac dodatkowych nie była możliwa do wcześniejszego przewidzenia przez Zamawiającego, a prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależniona od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienie nie przekracza 15% wartości zamówienia i zostało udzielone temu samemu wykonawcy. Zakres robót objętych aneksem nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

### **5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

Realizacja rzeczowa projektu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### 5.3 Realizacja finansowa

Przedłożone do kontroli oryginały faktur i innych dokumentów księgowych zawierają adnotację o ich finansowaniu w ramach programu RPO WSL 2014-2020. Faktury wystawione zostały na podstawie protokołów odbioru i rozliczone zgodnie ze wskazaniem płatniczymi.

### 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 poprzez zamieszczenie w term modernizowanym budynku plakatu. Informacja na temat realizowanego projektu została udostępniona na stronie internetowej Beneficjenta.

## 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

Wydział Regionalnego Funduszu Europejskiego  
Referat Pomocy Technicznej

Wojciech

Wydział Regionalnego Funduszu Europejskiego  
Referat Pomocy Technicznej

Ben. 03.05.2019  
(miejsce, data, podpis)

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Regionalnego

13.04.2019

(data, podpis)

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

Europejski Fundusz Regionalny

Wydział Regionalnego Funduszu Europejskiego  
Referat Pomocy Technicznej

3/3 Sygnatura pisma FR- RKPR.44.389.1.2019.MTU

23-04-2019

*Dot. kontroli projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary  
– id. 0323/17*

*Nr sprawy SOD-SEKAP: FR-RKPR.44.389.1.2019.MTU*

## PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

Na podstawie art. 23 ust. 8 i 9 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 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) zespół kontrolujący w składzie

działając w obecności Pani

dokonał w dniu 10 kwietnia 2019 roku czynności oględzin miejsc realizacji projektu, w wyniku których ustalono, co następuje:

W trakcie oględzin potwierdzono wykonanie zadania polegającego na termomodernizacji budynku Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach przy ul. Belna 1, w zakres którego wchodzi:

- system grzewczy, w tym wymiana starych kotłów na nowe oraz montaż pompy ciepła;
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- wymiana stolarki zewnętrznej (okna i drzwi),
- instalacja gazu,
- instalacja fotowoltaiczna,
- wentylacja mechaniczna.

Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.

.....  
(podpis osoby uczestniczącej  
w oględzinach)

.....  
(podpis kontrolującego)



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

