



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 8 czerwca 2019 r.
FR-RKPR.44.493.1.2019.MIJ.
Dot. projektu nr 0011/18

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Psary

Tytuł projektu: Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.01-24-0011/18-00

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.10.03.01-24-0011/18-00 z 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania

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 6 czerwca 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo Beneficjenta o sygn. WlRI.041.6.2018.17720.2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku – przesłane w dniu 21 czerwca 2019 roku - przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań.

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 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.2017.1579 ze zmianami – dalej „Pzp”), oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

Dodatkowo, w systemie LSI, dla projektu pn.: „*Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania*” wykazano następujące postępowania:

1. 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

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli IZ RPO WSL w projekcie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.04.03.01-24-04BE/17-00. Informacja Pokontrolna została przekazana w załączeniu do pisma z dnia 3 kwietnia 2019 roku o sygnaturze FR-RKPR.44.290.1.2019.MIJ. FR-RKPR.KW-00413/19. W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

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

2. Zakup tablicy informacyjnej

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli IZ RPO WSL w projekcie pn.: „*Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy 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 i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Goląszy Górnej

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.08.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 541227-N-2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 616 694,30 zł netto/ 374 955,19 euro netto



Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr 377/2018 z 11 grudnia 2018 roku, ROMEX Budownictwo Sp. z o.o. sp. k., ul. Główna 12b Zrębice Pierwsze, 42-256 Olsztyn, cena brutto: 2 417 020,88 zł.

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie elementów Studium Wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu "Remont budynku byłej szkoły w Gołaszcy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania" w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 10.3"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RRIPIII.041.026.2017.RRIPIII.KW.087.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr 212/2017 z 14.09.2017 r. zawarta z Axon Consulting Sp. z o.o. o wartości 7 000,00 zł brutto

5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Nadzór inwestorski

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RIRIV.7010.63.04.2018

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr 208/2018 z 30.05.2018 r. zawarta z ELEKTROINWEST Włodzimierz Jasica o wartości 9 840,00 zł brutto

5.1.3.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.

Nieodeślanie 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Podpis 8.07.2013 r. Tomi
(miejsce, data, podpis)

.....
(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

28.06.2019

(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

Kierownik Referatu

28-06-2019

4/4
FR-RKPR.44.493.1.2019.MIJ.

Koordynator