



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 26 stycznia 2018r.
FR-RKPR.44.89.1.2018 RS
Dotyczy projektu nr 02H6/17

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dąbrowa Górnicza – Miasto na prawach powiatu.

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.12.02.01-24-02H6/17-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 22 ust. 4, 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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli:

- Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

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: od 11.01.2018r. do 25.01.2018r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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. z 2015 r. poz. 2164, – dalej „Pzp”).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” - Część A: Techniczne Zakłady Naukowe – termomodernizacja, przebudowa i doposażenie budynku warsztatów szkolnych. - Część B: Zespół Szkół Ekonomicznych - modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu warsztatów szkolnych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIM.271.4.45.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr ogłoszenie 558736-N-2017 z dnia 11.08.2017

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: część A – 5 611 601,83 zł; część B – 1 100 053,83 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): część A – umowa nr ZP.WIM.272.45.2017 – A/ z dnia 12.10.2017r./Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A. Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 14/ wartość umowy – 5 008 736,73 zł brutto;

część B – umowa nr ZP.WIM.272.45.2017 – B/ z dnia 12.10.2017r./Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A. Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 14/ wartość umowy – 965 917,63 zł brutto.

Zamówienie zostało przeprowadzone prawidłowo.

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

Referat kontroli projektów

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Prezydent Miasta

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(podpis)

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

26.01.2018

(data, podpis) Monika Duda-Szmyd

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

Biura Funduszy i Projektów Unijnych

I Zastępca

Prezydenta Miasta

Marcin Bazylak

26-01-2018

2/2 FR-RKPR.44.89.2018-RS

Rafał Zwioliński

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH