



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 28 czerwca 2019 r.
FR-RKPR.44.550.1.2019.VS
Dot. projektu nr 0038/18

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.01-24-0038/18-00

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.10.03.01-24-0038/18-00 z 15.11.2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10 czerwca do 26 czerwca 2019 roku

e-mail z 10 czerwca 2019 r. (konto:@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia i dokumenty.

e-mail z 14 czerwca 2019 r. (konto:@dabrowa-gornicza.pl) przekazujący dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 **Śląskie.**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach zadania inwestycyjnego.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIM.271.5.89.2019

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WIM.271.5.89.2019 zawarta w dniu 31 stycznia 2019 roku z Firmą Produkcyjno Handlowo Usługową „KRUPIŃSCY II” Sp. J. o wartości 738,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

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

.....
Wydział
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
.....
28.06.2019
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Prezydent Miasta
08.07.2019
(miejsce, data, podpis)

KIEROWNIK
Biura Funduszy i Projektów Unijnych
Katarzyna Brzaz-Kłoczek

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

2/2 FR-RKPR.44.550.1.2019.VS

28-06-2019