



Katowice, 4 lipca 2019r.
FR.RKPR.44.558.1.2019.MTU
Dot. projektu nr 00CG/18

Egzemplarz nr 2.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.01.01-24-00CG/18-00

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.03.01.01-24-00CG/18-00 z 28.02.2019r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej 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
	inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11.06 do 03.07.2019r.

- e-mail z dnia 01.07 i 03.07.2019r. (konto: [@slaskie.pl](mailto:)) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. postępowania nr ZP.WIM.271.4.84.2018.
- e-mail z dnia 02.07 i 03.07.2019r. (konto: [@dabrowa-gornicza.pl](mailto:)) przekazujące dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ

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. z 2017r. poz. 1579 zez zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej - Roboty budowlane dla makroniwelacji terenu i zagęszczenia gruntu.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIM.271.4.84.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2018/S 235-536545 z 6.12.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 15 982 169,69zł (3 706 697,98euro)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr ZP.WIM.272.84.2018r.z 26.04.2019r. zawarta z MENARD POLSKA Sp. Z o.o. z Warszawy, wartość umowy brutto 9 643 000,00zł.

Bez zastrzeżeń.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie analizy technicznej i finansowej.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIM.271.5.1296.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr WIM.271.5.1296.2017 z 11.12.2017r. zawarta z AXON Consulting Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej, wartość brutto 9 580,47zł.

Bez zastrzeżeń.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIM.271.5.371.2019

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr WIM.271.5.371.2019 z 09.04.2019r. zawarta z Firmą Produkcyjno Handlowo Usługową „Kurpińscy II” Sp. Jawna z Dąbrowy Górniczej, wartość brutto 474,78zł.

Bez zastrzeżeń.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: nie stwierdzono

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

12-07-2019 Prezydent Miasta

Dorota Górnica Marcin Bazylak
(miejsce, data, podpis)

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

4.07.2019

(data, podpis)

KIEROWNIK
Biura Funduszy i Projektów Unijnych

Katarzyna Jureczak-Kłoczek

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Dot. Dąb
Kierownik Referatu

04-07-2019