



Katowice, 12 sierpnia 2019r.  
FR-RKPR.44.637.1.2019.MWi  
Dotyczy projektu nr 040D/18

Egzemplarz nr 1...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

**Tytuł projektu:** Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-040D/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.04.05.01-24-040D/18-00 z 21.06.2019 w sprawie dofinansowania projektu pn. Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I.

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:** od 06 do 09 sierpnia 2019r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** 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



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami – dalej „Pzp”).

### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa dróg rowerowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górniczej – Etap I i Etap II”-Piłsudskiego

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIM.271.4.83.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 635380-N-2018 z dn. 15.10.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 16 506 994,81 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr ZP.WIM.272.83.2018 z dn. 06.12.2018r., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL – ZW” Sp. z o.o., ul. Siemianowicka 52 D, 40-301 Katowice, 16 992 200,27 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.

## 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

.....  
Wyział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

20-08-2019  
Prezydent Miasta  
.....  
(miejsce, data, podpis)

.....  
(podpis)

Zatwierdził: .....  
Monika Duda-Szmyd

**KIEROWNIK**  
Biura Funduszy i Projektów Unijnych  
Katarzyna Jurczak-Klocek

12.08.2019  
(data, podpis)

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

Wyział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Referat kontroli projektów

2/2 FR-RKPR.44.637.1.2019.MWi