



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 19 listopada 2019 r.

RKPR.44.735.2.2019.AS

Dot. projektu nr 012C/18

Egzemplarz nr ...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-012C/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.10.02.01-24-012C/18-00 z 2019-04-26 w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- Planowy

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 2019-10-28 do 2019-11-18

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 5 listopada 2019 r. (konto:@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- e-mail z 6 listopada 2019 r. (konto:@dabrowa-gornicza.pl) udzielenie wyjaśnień wraz z uzupełnieniem dokumentacji,
- e-mail z 7 listopada 2019 r. (konto:@dabrowa-gornicza.pl) udzielenie wyjaśnień wraz z uzupełnieniem dokumentacji

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO 2014-2020

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 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto oraz 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 2015r., poz. 2164 z późn. zm.– dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Przebudowa istniejącego budynku wraz z rozbudową o nowy segment, budową galerii wzdłuż istniejącego budynku, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągiem, liniami kablowymi i niskiego napięcia i liniami telekomunikacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”- dot. budynku nr 7.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIM.271.4.49.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr BZP-571979-N- 2017, 16.08.2017r

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 314 434,79 zł

Umowa z wykonawcą:

UMOWA Nr ZP.WIM.272.49.2017 z 08-11-2017 r., LIDER: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. Al. J. Piłsudskiego 74, 41-303 Dąbrową Górnicza; PARTNER: WODPOL Sp. z o.o. ul. Ks. St. Słonki 24 34-300 Żywiec, brutto 7.005.626,63 zł. Aneks nr 3 z 13.08.2018 roku, kwota brutto 7 666 007,90 zł.

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania:

Wykonanie Analizy Technicznej i Finansowej dla projektu pn. Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIM.271.5.64.2018

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr WIM.271.5.64.2018 z 23-01-2018 r., Axon Consulting sp. z o.o. ul. Leśna 5/32, Dąbrowa Górnicza, wartość: 12 177,00 zł.

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi 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 kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

.....

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

.....

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd

13.11.2019

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki

Prezydent Miasta

.....
Marcin Bazylak

(miejsce, data, podpis)

22-11-2019

MIĘTUSKI
ul. Górnicy
ul. Górnicy 21
Gąbrowa Górnica

KIEROWNIK
Biura Funduszy i Projektów Unijnych

.....
Katarzyna Jurczak-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