



Katowice, 26 września 2019r.
FR-RKPR.44.686.1.2019 KPr
FR-RKPR.KW-01080/19
Dotyczy projektu nr 0492/17

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dąbrowa Górnicza-Miasto na prawach Powiatu.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-0492/17-00.

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.04.03.01-24-0492/17-00 z 26 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej 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
	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 16-25 września 2019r.

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

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywana w trakcie realizacji 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 jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).

[Signature]

KPr



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Zadanie A – Przedszkole Nr 1, Zadanie B - Przedszkole Nr 4, Zadanie C - Przedszkole Nr 29.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIR.271.4.25.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 568245-N-2019 z 08.07.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia:

Zadanie A - Przedszkole Nr 1 - netto 3 471 235,76 zł, tj. 805 073,58 euro

Zadanie B - Przedszkole Nr 4 - netto 4 137 814,95 zł, tj. 959 671,35 euro

Zadanie C - Przedszkole Nr 29 - netto 3 300 192,08 zł, tj. 765 403,92 euro

(łącznie z zamówieniami podobnymi):

Zadanie A- 6 612 365,61 zł, co stanowi 1 533 586,66 euro

Zadanie B- 7 157 983,11 zł, co stanowi 1 660 130,14 euro

Zadanie C- 6 087 271,99 zł, co stanowi 1 411 803,23 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr ZP.WIR.272.25.2019-A zawarta z Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" Damian Świącik w dniu 03.09.2019r. na kwotę: 3 942 989,39 zł brutto.

Umowa nr ZP.WIR.272.25.2019-B zawarta z Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" Damian Świącik w dniu 03.09.2019r. na kwotę: 4 592 317,27 zł brutto.

Umowa nr ZP.WIR.272.25.2019-C zawarta z Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" Damian Świącik w dniu 03.09.2019r. na kwotę: 3 637 042,46 zł brutto.

5.1.1a

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

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.

KPr

KPr



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Prezydent Miasta

02-10-2019

Dziękuję, COŁNICA

Marcin Bazylak

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

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

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd

26.03.2019

(data, podpis)

KIEROWNIK
Biura Funduszy i Projektów
Katarzyna Jurczak

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

3/3

Piotr Ryza
Kierownik Referatu
25.03.2019

FR-RKPR.44.686.1.2019 KPr