



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 18 grudnia 2018r.  
FR-RKPR.44. 733.1.2018.IR  
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
	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 19.11.2018 r. do 18.12.2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 7.12.2018r. (konto @slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów
- e-mail z dnia 10.12.2018r. (konto @dabrowa-gornicza.pl) z uzupełnieniem dokumentów
- wezwanie telefoniczne z 12.12.2018
- e-mail z dnia 14.12.2018r. (konto @dabrowa-gornicza.pl) z uzupełnieniem dokumentów

### 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 jednolity: Dz.U.2015.2164 j.t. z późn. zm.– dalej „Pzp”).

##### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 12 budynków” w ramach zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”

**Rodzaj zamówienia:** Usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.WIM.271.4.6.2017

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 21286 - 2017 z dnia 2017-02-07 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 608 847,15 zł netto=145 835,15 euro

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

Umowa nr ZP.WIM.272.6.2017 z 23.03.2017r. zawarta z ARGOX sp. z o.o. reprezentowaną przez  
– Prezesa Zarządu na kwotę 448 950,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

#### 7. Zalecenia pokontrolne:

Nie dotyczy.

#### 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.*





**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

.....

28-12-2018

Prezydent Miasta

*Monika Raszka*

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu

(podpis)

Podinspektor

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

Zatwierdził:

13.12.2018  
(data, podpis)

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Regionalnego

*Monika Duda-Szmyd*

**KIEROWNIK**

*Janusz Kłoczek*

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego  
Rozdział kontroli projektów

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