

Katowice, 31 maja 2021 r.
FR-RPR.44.319.1.2021.MW
Dot. projektu nr 0038/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.01-24-0038/18-00

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.2020.818 tekst jednolity – dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0038/18-00 z 15.11.2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych 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
P.	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
...	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18 – 31 maja 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 21.05.2021 r. (konto @slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 25.05.2021 r. złożenie dokumentów oraz wyjaśnień.
- e-mail z dnia 27.05.2021 r. (konto @slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 28.05.2021 r. złożenie dokumentów oraz wyjaśnień.
- e-mail z dnia 28.05.2021 r. (konto @slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 31.05.2021 r. złożenie dokumentów.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

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 1 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIR.271.4.52.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2020r. pod nr 595334-N-2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 581 240,48 zł co stanowi równowartość 604 605,08 euro

Umowa z wykonawcą: umowa nr ZP.WIR.272.52.2020 / Garden Designers i
z 16.04.2021 na kwotę 2 604 873,72 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

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.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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.

Członkowie zespołu kontrolującego

1

2

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym