

Katowice, <sup>21</sup> stycznia 2020 r.  
FR-RKPR.44.13.1.2020.KP  
Dotyczy projektu nr 08F4/17

Egzemplarz nr 2...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** MIASTO SŁAWKÓW

**Tytuł projektu:** Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00

### 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.05.04.03-24-08F4/17-00 z 14.08.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków.

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 |
|                 | Główny specjalista  | Członek Zespołu Kontrolującego   |

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 14-20.01.2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 15.01.2020 r. (konto [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień
- e-mail z 17.01.2020 r. (konto [redacted]@slawkow.pl) przekazujący wyjaśnienia oraz dokumentację

### 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 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 2018 r. poz. 1986 ze zmianami- dalej „Pzp”).





**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Remont budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków”

Rodzaj zamówienia: roboty

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZZ.II.271.14.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 566405-N-2019 z 27.06.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 553 846,59 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr GKI.272.40.2019 zawarta z Kadja Sp. z o.o Zawiercie, ul. Pogorzelska 5 27.09.2019 r. na 2 244 504,00 zł brutto

W postępowaniu nie stwierdzono uchybień mających skutki finansowe.

## 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

Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego



koordynator

Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego



(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora  
Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego



21.01.2020

(data, podpis)

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



BURMISTRZ MIASTA

STAWIŃ, 29.01.2020  
(miejsce, data, podpis)

mgr Rafał Adamczyk

21.01.2020

2/2 FR-RKPR.44.13.1.2020.KP