



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 21 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”).

[Signature]

[Signature]



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
SŁAWKÓW, 29.01.2020
(miejsce, data, podpis) mgr Jolanta Włodarczyk

21.01.2020

2/2 FR-RKPR.44.13.1.2020.KP