



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 4 lipca 2018r.
FR-RKPR.44.433.1.2018.EŁ
Dotyczy projektu nr 08F4/17

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO ŚLAWKÓW

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

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-002

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 22 ust. 4, 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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli:

- Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

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: od 16.05.2018r. do 02.07.2018r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 23.05.2018r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów do kontroli zamówienia;
- e-mail z dnia 25.05.2018r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów do kontroli postępowania;
- e-mail z dnia 28.05.2018r. (konto: [redacted]@slawkow.pl) przekazujący dokumenty dot. zamówienia;
- e-mail z dnia 01.06.2018r. (konto: [redacted]@slawkow.pl) informujący o dostarczeniu brakujących dokumentów do kontroli w terminie późniejszym;
- e-mail z dnia 04.06.2018r. (konto: [redacted]@slawkow.pl) przekazujący dokumenty dot. postępowania;
- e-mail z dnia 13.06.2018r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów do kontroli postępowania;



- e-mail z dnia 19.06.2018r. (konto: [redacted]@slawkow.pl) przekazujący dokumenty dot. postępowania;
- e-mail z dnia 20.06.2018r. (konto: [redacted]@slawkow.pl) przekazujący dokument dot. postępowania;
- e-mail z dnia 22.06.2018r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów do kontroli postępowania;
- e-mail z dnia 29.06.2018r. (konto: [redacted]@slawkow.pl) przekazujący dokumenty dot. postępowania.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. 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 3 postępowania 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.2017.1579 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowej dokumentacji pod przebudowę budynku Działu Kultury Dawnej MOK – Sławków Rynek 9

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZZ.II.271.5.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 55435-2017 z 30.03.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 110 000,00zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr GKI.272.12.2017 z 25.05.2017r. z ABC Pracownia Projektowa [redacted] 100 860,00zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę toalet publicznych w Sławkowie przy ul Młyńskiej na terenie nadrzecznym MOK na części działki 3882

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZZ.II.271.16.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 575587-N-2017 z 22.08.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 20 997,29zł netto (część zamówienia)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa Nr GKI.272.29.2017 z 20.09.2017r. z ddarchitekci [redacted] 24 600,00zł brutto



Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nadrzecznego w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZZ.II.271.6.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 57533-2017 z 03.04.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 111 666,67zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr GKI.272.11.2017 z 17.05.2017r. z AMAYA Architektki -70 000zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie studium wykonalności, analizy finansowej oraz formularza analizy oddziaływania projektu na środowisko dla projektu Gminy Sławków pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nr sprawy ZZ.III.271.53.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa ZJ.272.2.2017 z 22.11.2017r. z Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa- 3075,00zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego 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.

Nieodeślanie 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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

[Redacted signature box]
pejskiego Funduszu
Regionalnego
Referat kontroli projektów

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ MIASTA
SKAWKA 5, 11.07.2018 r. [Signature]
(miejsce, data, podpis) mgr Rafał Adamczyk

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4.07.2018

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu

[Redacted signature box]

04-07-2019