

B-2P. 1710. 1.2018



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 4 stycznia 2018 r.
FR – RKPR.44.118.2.2017.MWe
Dotyczy projektu nr 03H1/16

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Czeladź

Tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Czeladzi

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-03H1/16-00

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-03H1/16-00 z 21 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Czeladzi.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Wencławek	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 22 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.

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 dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wykonanie audytu energetycznego po realizacji zadania inwestycyjnego: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Czeladzi".**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr ŻM 342-1-15/17 z 25.08.2017 r. zawarta z IPSUM o wartości 3 075,00 zł brutto**



5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej dla projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Czeladzi"**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr ŻM 340-43/17 z 27.06.2017 r. zawarta z POLIGRAFIA LEMARO o wartości 2 829,00 zł brutto**

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

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. 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.

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
Biuro Kierownika
Majewszka Włodzisław
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]
Kinga Powroźna
Koordynator

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Zbigniew Szaleniec

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4.01.2018

[Podpis]
Monika Duda-Szmyd

(data, podpis)

Naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta
i Funduszy Zewnętrznych

[Podpis]
mgr inż. Małgorzata Skibi

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