

do 9/2017

p. sekretar

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Urząd Gminy Konopiska

10/07/2017 11:34DK/3677/2017



GGKND2NH19

Katowice, 28 czerwca 2017 r.
FR-RKPR.44.297.1.2017.MTU
Dot. projektu nr 03B0/16

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Konopiska**Tytuł projektu:** Informacja pokontrolna z kontroli projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem),**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.02-24-03B0/16-00.**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 (Dz.U.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03B0/16-00 z 17 maja 2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Informacja pokontrolna z kontroli projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem).

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu**Tryb kontroli:** planowa**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mirosława Turalik	inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Raczyńska	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

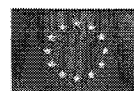
2. Data przeprowadzenia kontroli: 21.06. - 28.06.2017r.**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** IZ RPO WSL na lata 2014-2020**4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

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 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 2016r., poz. 1020 ze zmianami – dalej „Pzp”), cztery zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem),

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: GR.271.2.2017,

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 74456-2017 z 6.04.2017r.,

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 313 005,62 zł (314 499,90 euro),

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr 76/2017 z 31.05.2017r. zawarta z P.H.U. Dziedzicki Marcin Dziedzicki, wartość brutto 1 225 353,53 zł.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

5.1.2.

Nazwa i przedmiot postępowania: Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji projektowej,

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano,

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr 229/2015 z 22 grudnia 2015 z PROJECT4POWER z siedzibą w Częstochowie, wartość brutto 23 124,00 zł.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

5.1.3.

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie studium wykonalności,

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano,

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr 21/2016 z 04.03.2016r. z ENERIA OZE sp. z o.o. z siedzibą w Konopiskach, wartość brutto 24 000,00 zł.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

5.1.4.

Nazwa i przedmiot postępowania: Inwestor zastępczy,

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano,

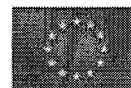
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr 61/2017 z 20.04.2017r., podpisana z „K.M. PROJ” Katarzyna Marek z siedzibą w Myszkowie, wartość umowy 22 755,00 zł.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Nadzór inwestorski

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano



Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr 78/2017 z 31.05.2017r. zawarta z firmą Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych z siedzibą w Częstochowie, wartość brutto 23 493,00 zł

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy

Pouczenie:

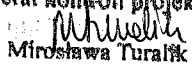
*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących 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.

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Mirosław Turalik

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Iwona Raczyńska

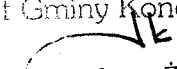
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

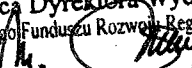
Konopiska, 10.07.2017r.

(miejsce, data, podpis)

Wójt Gminy Konopiska


mgr inż. Jerzy Żurek

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

28.06.2017
Monika Duda-Szmyd

(data, podpis)

Gmina Konopiska

42-274 Konopiska
ul. Lipowa 5
tel. 0-34/328 20 57, fax 328 20 35

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów


Kierownik Referatu

28.06.2017