



Katowice, 10 kwietnia 2017 r.  
FR-RKPR.44.45.2.2017.KPA  
Dotyczy projektu nr 0475/15

Egzemplarz nr 1...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice – Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych– etap I

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. 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”),
2. § 17 Umowy Śląskiego nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01 z 6 października 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych– etap I.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Katarzyna Pacholek	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 4 kwietnia 2017 r. do 6 kwietnia 2017 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie



## **5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

### **5.1 Zamówienia**

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup tablic informacyjno-pamiątkowych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZGM.7102.347.2015

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

ZGM.7102.347.2015 C-13/12/2016 / 20.12.2016 r. / Firma Handlowo Usługowa NOMIS Marzena Urban / 191,88 zł brutto

Do powyższego zamówienia Zespół kontrolując nie wnosi uwag.

## **6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

## **7. Zalecenia pokontrolne:**

Brak zaleceń pokontrolnych.



**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.

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

06.05.2017  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Krzysztof Rachołek  
06.04.2017 r.  
Marta Kurek

Zastępca Prezydenta Miasta  
Adam Nowmann  
20.04.2017  
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

10.04.2017  
Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Monika Duda-Szmyd  
(data, podpis)

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  
Szymon Fojcik  
Koordynator  
7.04.2017

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Piotr Ryznar  
Kierownik Referatu  
7.04.2017

Zastępca Dyrektora  
Iwona Nowoczek  
18.04.2017  
Z-ca Naczelnika Wydziału  
mgr Anna Włodarczyk  
18.04.17