



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 7 sierpnia 2017 r.
FR-RKPR.44.324.1.2017.MIJ.
Dot. projektu nr 044H/16

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice – Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00 z 21 grudnia 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Michał Januchta	Starszy specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Karoń	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 30.06.2017 roku do 04.08.2017 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 12.07.2017 roku (konto mjanuchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail Beneficjenta z dnia 17.07.2017 roku (konto brm@um.gliwice.pl) – przekazanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.
- e-mail z dnia 18.07.2017 roku (konto mjanuchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail Beneficjenta z dnia 19.07.2017 roku (konto brm@um.gliwice.pl) – przekazanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.
- e-mail z dnia 25.07.2017 roku (konto mjanuchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail Beneficjenta z dnia 26.07.2017 roku (konto czyzewska_m@um.gliwice.pl) – prośba o przedłużenie terminu złożenia dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień.

[Signature]



- e-mail z dnia 26.07.2017 roku (konto mjanuchta@slaskie.pl) – zgoda na przedłużenie terminu złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.
- e-mail Beneficjenta z dnia 31.07.2017 roku (konto czyzewska_m@um.gliwice.pl) – przedłożenie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.
- e-mail Beneficjenta z dnia 02.08.2017 roku (konto czyzewska_m@um.gliwice.pl) – przedłożenie dodatkowego dokumentu.
- e-mail Beneficjenta z dnia 04.08.2017 roku (konto czyzewska_m@um.gliwice.pl) – przedłożenie dodatkowego dokumentu.

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 jedno postępowanie zrealizowane na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego przebudowy budynku hali magazynowej na zespół pomieszczeń dydaktycznych wraz z zapleczem w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach*

Rodzaj zamówienia: *usługi*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *nie dotyczy*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *Opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1027462 w dniu 29.03.2017 roku.*

Szacunkowa wartość zamówienia: *70 000,00 PLN netto,*

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): *Umowa nr 4/2017 z 4 maja 2017 roku, Brus, Lachowicz – Projektanci; Marcin Brus, Paweł Lachowicz, ul. Wolności 345 A, 41-800 Zabrze, cena brutto 90 405,00 PLN.*

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wydział Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Michał Januchta
Michał Januchta

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

2017 08. 17

Michał Wójcicki
Michał Wójcicki

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Paulina Karoń
Paulina Karoń

(podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryz
Piotr Ryz
Kierownik Referatu

04-08-2017

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd
Monika Duda-Szmyd

7.08.2017

(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

Kinga Powroźnik
Kinga Powroźnik
Koordynator

Specjalista ds. projektów europejskich

Marcin Łazowski
Marcin Łazowski

3/3

FR-RKPR.44.324.1.2017.MIJ.