



Katowice, 28 marca 2019 r.  
FR.RKPR.44.370.1.2019.IR  
Dot. projektu nr 04F1/17

Egzemplarz nr .....<sup>1</sup>

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja budynku przy ulicy Toszeckiej w Gliwicach

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-04F1/17-00

### 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 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04F1/17-00 z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku przy ulicy Toszeckiej w Gliwicach*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**Data przeprowadzenia kontroli:** 22 lutego 2019r.- 28 marca 2019r.

- e-mail z dnia 7.03.2019r. (konto iraczynska@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia
- e-mail z dnia 15.03.2019r. (konto komar\_a@um.gliwice.pl) z wyjaśnieniami
- e-mail z dnia 21.03.2019r. (konto iraczynska@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia
- e-mail z dnia 27.03.2019r. (konto komar\_a@um.gliwice.pl) z wyjaśnieniami

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywana w trakcie realizacji 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 trzy postępowania poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach - opracowanie analizy wykonalności przedsięwzięcia

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IR.271.23.2017

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
Umowa nr IR.272.19.2017 zawarta w dniu 14.04.2017r. z Biurem Doradczym „ALTIMA” S.C. Małgorzata Grabowska, Paweł Syrek na kwotę 12 054,00 zł

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

#### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 - opracowanie audytu energetycznego

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IR.271.82.2016

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
Umowa nr IR.271.82.2016 IR.272.46.2016 zawarta w dniu 23.12.2016r. z Pracownia Projektowa Zbigniew Rusek na kwotę 2 460,00 zł.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

#### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 - wykonanie dokumentacji

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IR.271.6.2017

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
Umowa nr IR.272.8.2017 zawarta w dniu 6.3.2017r. z „INSTAL-SANT” Krystian Dydak na kwotę 14 637,00 zł

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego 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. 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.*



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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

Województwo Śląskie, Powiatowa

Stacja Obsługi Klienta

ul. Katowicka 100, 41-200 Katowice

*Bełczyński*

Zastępca Prezydenta Miasta

*Janusz Szpewok*

(miejsce, data, podpis)

08.04.2019r.

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego

Referat Kierownika Referatu

ul. Katowicka 100, 41-200 Katowice

*Szymański*

Kierownik Referatu

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Regionalnego

*Monika Duda-Szmyda*

28.03.2019

(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 Kierownika Referatu

*Piotr Ryza*  
Kierownik Referatu

28.03.2019

3/3 FR.RKPR.44.370.1.2019.IR

Województwo Śląskie, Powiatowa

Stacja Obsługi Klienta

*Bełczyński*