

Katowice, 15 maja 2020 r.
FR-RKPR.44.318.1.2020 KPr
Dotyczy projektu nr 00C4/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Kozy

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-00C4/19-00

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.04.03.02-24-00C4/19-00 z 11.02.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. ks. Karola Kochaja 1.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Starszy Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 11-15.05.2020r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 11.05.2020r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dotyczących udzielonych zamówień.
- e-maile z dn. 12.05.2020r. i 13.05.2020r. (konto: beata.fecko@kozy.pl) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dotyczących udzielonych zamówień.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL- kontrola w trybie pracy zdalnej.

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 2 postępowania 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 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. K. Kochaja 1 - etap 1.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.1.5.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 515068-N-2018 z 07.02.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 445 905,73 zł, co stanowi równowartość 335 344,70 euro.

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 86/U/UG/2018 z 28.03.2018r. z AKCES BK sp. z o. o. na kwotę: 2 424 965, 23 zł brutto.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie stwierdziła uchybień wywołujących skutki finansowe.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. K. Kochaja 1 - etap 2.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.1.5.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 533158-N-2019 z 03.04.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 797 485,78 zł, co stanowi równowartość 184 958,55 euro.

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 106/U/UG/2019 z 22.05.2019r. z Instalatorstwo Wod-Kan, C.O. Wiesław Kołodziejczyk na kwotę: 696 299,50 zł brutto.

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie stwierdziła uchybień wywołujących skutki finansowe.

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.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym