

Katowice, 16 marca 2018 r.  
FR-RKPR.44.210.1.2018.MS  
Dotyczy projektu nr 0394/17

Egzemplarz nr 1...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Jasienica

**Tytuł projektu:** Słoneczna Gmina Jasienica

**Nr wniosku o dofinansowanie:** WND-RPSL.04.01.02-24-0394/17-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 22 ust. 4, 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.2017.1460 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli: przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Piotr Piszcz	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 9 – 14.03.2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 13.03.2018 r. (konto: mskowron@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z 13.03.2018 r. (konto: lubomira.zastawny@jasienica.pl) przekazujący ww. dokumentację.

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

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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 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 poz. 1579 – dalej „ustawa Pzp”).

##### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Budowa systemów fotowoltaicznych prosumenckich na terenie Gminy Jasienica w ramach projektu - Słoneczna Gmina Jasienica*



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Zamówienie podzielone zostało na 2 części:

- a. Część 1 – Budowa systemów fotowoltaicznych prosumenckich na terenie Gminy Jasienica w ramach projektu - Słoneczna Gmina Jasienica na 13 obiektach instytucji publicznych
- b. Część 2 – Budowa systemów fotowoltaicznych prosumenckich na terenie Gminy Jasienica w ramach projektu - Słoneczna Gmina Jasienica na 116 budynkach prywatnych

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.31.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 635735-N-2017 z 22.12.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 324 792,00 PLN

Umowa z wykonawcą (numer umowy – FZ.272.136.2018/data zawarcia – 8.02.2018r. /nazwa wykonawcy - PRO-ECO Sp. z o.o. /wartość brutto - 883 255,25 PLN) – część 1,

Umowa z wykonawcą (numer umowy – FZ.272.139.2018/data zawarcia – 23.02.2018r. /nazwa wykonawcy - MPL ENERGY Sp. z o.o. /wartość brutto - 2 227 995,45 PLN) – część 2.

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

## 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.

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Piotr Piszcz

**WÓJT**

Janusz Pierzyna

(miejsce, data, podpis)

Jasienica dn. 21.03.2018

(podpis)

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd

16.03.2018

(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

A. Kozera

Aleksandra Kozera  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Piotr Ryza  
Kierownik Referatu

16-03-2018