



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



On 5.17.10.2.2019

Katowice, 5 czerwca 2019 r.
FR-RKPR.44.484.1.2019.MS
Dot. projektu nr 04F7/17

Egzemplarz nr 1....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Jasienica

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Mazańcowicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-04F7/17-00

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04F7/17-00 z 11 października 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Mazańcowicach*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

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: 29 – 31.05.2019 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba Beneficjenta: Urząd Gminy Jasienica, ul. Jasienica 159, 43-385 Jasienica
- miejsce rzeczowej realizacji projektu: OSP w Mazańcowicach.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskami o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020.
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.



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 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Rozbudowa, nadbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku OSP, przebudowa sieci teletechnicznej, przyłącza teletechnicznego i wodociągowego oraz termomodernizacja istniejącej części budynku w Mazańcowicach, na dz. nr 1740/2, Gmina Jasienica*

Rodzaj zamówienia: *Roboty budowlane*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZP.271.8.2017*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *75149-2017 z 27.04.2017 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *4 130 106,70 zł*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *BRG.272.273.2017* /data zawarcia – *28.06.2017 r.*/nazwa wykonawcy – *Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "BESKID" Nr II Sp. z o.o.*/ wartość brutto – *4 440 259,55 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

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).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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
.....
Monika Duda-Szymoń

Janowice 6.06.19 W6.JT
(miejsce, data, podpis) mgr inż. Janusz Pierzchała

.....
(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szymoń
3.06.2019
(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 kontroli projektów
Piotr Ryza
Kierownik Referatu

03-06-2019 3/3
FR-RKPR.44.484.1.2019.MS