

Katowice, 16 września 2020 r.
FR-RKPR.44.462.2.2020.PP
Dot. projektu nr 0431/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice – Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-0431/18-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0431/18-00 z 29.04.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”*.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 08-16.09.2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO – w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 10.09.2020 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych postępowań (termin do 11.09),
- e-mail z dnia 11.09.2020 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kontrolowanych postępowań (termin do 14.09),
- e-mail z dnia 15.09.2020 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – ponowne przesłanie maila z dnia 10.09.2020 r. na inny adres (osoba do kontaktu przebywa na urlopie),
- e-mail z dnia 15.09.2020 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) – ponowne przesłanie maila z dnia 11.09.2020 r. na inny adres (osoba do kontaktu przebywa na urlopie),
- e-mail z dnia 16.09.2020 r. (konto: brm@um.gliwice.pl) – przekazanie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w odpowiedzi na e-maile z dnia 10 i 11.09.2020 r.

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 1 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.34.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 537494-N-2020 z 11.05.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3.150.564,33 zł netto (737.958,06 euro)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr 15/07/2020 / 02.07.2020 r. / Firma Inżynierska ALOG Gerard Gola, ul. Kosmonautów 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle / 2.677.788,55 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DPSD.271.3.2020

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr 14/07/2020 / 01.07.2020 r. / Projektowanie, Nadzory w Budownictwie Władysław Bagiński, ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór / 47.847,00 zł

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

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 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.

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

Piotr Piszcz

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika 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