



Egzemplarz nr 2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice – Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00 z 21 grudnia 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Michał Januchta	Starszy specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Karoń	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 10.01.2018 roku do 07.02.2018 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 29.01.2018 roku (konto brm@um.gliwice.pl) – przekazanie protokołu postępowania
- e-mail z dnia 31.01.2018 roku (konto michal.januchta@slaskie.pl) – prośba o przekazanie dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów w zakresie kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 05.02.2018 roku (konto brm@um.gliwice.pl) – przekazanie dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących kontrolowanych postępowań.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba IZ RPO WSL

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 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.2017.1579 -j.t. – dalej „Pzp”), oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Przebudowa budynku hali magazynowej na zespół pomieszczeń dydaktycznych wraz z zapleczem Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZA.271.122.2017**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP 604688-N-2017 z 20.10.2017 roku**

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, art. 39-46 Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: **4 128 047,51 PLN netto/ 988 777,58 euro netto**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr 12/2017 z 28.12.2017 roku, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew, ul. Portowa 14, 44-100 Gliwice, cena brutto: 4 660 939,15 PLN brutto**

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotowego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego przebudowy budynku hali magazynowej na zespół pomieszczeń dydaktycznych wraz z zapleczem w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie dotyczy**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr 13/2017 z 28.12.2017 roku, Zakład Wielobranżowo – Usługowo – Produkcyjny „MROWEX” J.W. Mrozowski, ul. Konarskiego 23a/1, 44-100 Gliwice, cena brutto: 47 355,00 PLN.**

5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotowego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wykonanie tablic informacyjnych i plaketek informacyjnych w ramach promocji projektu pn. Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie dotyczy**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr 11/2017 z 8 grudnia 2017 r., Traff Grupa Kreatywna Przemysław Czabrowski, ul. Łowiecka 19a, 43-200 Pszczyna, cena brutto: 734,31 PLN.**

5.1.3.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotowego zamówienia.



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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Michał Januchta

.....
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Paulina Karoń

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Tomala 19.2.2018

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Dziuba-Szmyd

8.02.2018
(data, podpis)

DYREKTOR
Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
w Słomkach
mgr Bogumiła Kuszczyńska Z-ca Naczelnice Wydziału
mgr Anna Władysław

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

Kinga Jaworska
Kierownik

.....
Kierownik Referatu

08-02-2018

Podinspektor
Magdalena Czyżewska 3/3
FR-RKPR.44.96.1.2018.MIJ.