

Katowice, 16 września 2020r.  
FR-RKPR.44.462.1.2020.PK  
Dotyczy 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.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0431/18-00 z 29.04.2020r. 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
Paulina Kucharska	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Raczyńska	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 07.09.2020r. do 16.09.2020r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 10.09.2020r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie/uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 11.09.2020r. (konto: brm@um.gliwice.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego postępowania.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020 – 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.

### Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano cztery postępowania o udzielenie zamówienia poniżej kwoty 50.000,00 zł netto.

### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Opracowanie audytu energetycznego budynku Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM" w Gliwicach przy ul. Derkacza 10.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** DPSD.271.4.2017

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Zlecenie nr 8/2017 z dnia 31.10.2017 r. zawarte z Termo-Control Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 3.567,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” - opracowanie analizy wykonalności przedsięwzięcia.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** DPSD.271.5.2018

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Umowa nr 15/04/2018 z dnia 20.04.2018r. zawarta z eReR Group Sp. z o.o. na kwotę 19.065,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej dla projektu unijnego dofinansowanego z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

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

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Zlecenie nr 2/2020 z dnia 10.07.2020r. zawarte z Agencja Śląsk PIOTR STRUMIDŁO na kwotę 713,40 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

### 5.1.4

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM" w Gliwicach przy ul. Derkacza 10 na potrzeby ogłoszonego Konkursu nr RI/SL.04.03.04 IZ.01-24-224/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** DPSD.271.5.2017

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Umowa nr 7/01/2018 z dnia 15.01.2018 r. zawarte z Pracownia Konstrukcyjno - Architektoniczna „KONSTRUKTOR" na kwotę 32.595,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego 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.*

*Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z brakiem jej akceptacji.*

*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

**Paulina Kucharska**

**Iwona Raczyńska**

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*