



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 30 października 2018 r.
FR-RKPR.44.559.1.2018.PP
FR-RKPR.KW-01022/18
Dot. projektu nr 04DA/17

Egzemplarz nr ...2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice - miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-04DA/17-00

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04DA/17-00 z 17 sierpnia 2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Solecka	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 09 - 30.10.2018r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Beneficjenta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu - budynek Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

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,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 **Śląskie.**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 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 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.37.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP

Ogłoszenie nr 61833-2017 z dnia 07.04.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3.154.701,02 zł netto (755.635,11 euro)

[udzielanego jako część zamówienia o wartości 8.249.246,47 zł (1.975.914,75 euro)]

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

Umowa nr OR.2510.9-1.2016 CRU:1841/17 / 20.06.2017r. / Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MATEO, Wójcicki Zbigniew, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14 / 2.770.156,80 zł brutto

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

5.1.2.

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 2 szt. tablic wg identycznego wzoru, różniących się treścią w polu „tytuł projektu”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR.2601.94.2018

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

Zlecenie nr OR.2601.94.2018 CRU: 2644/18 / 13.08.2018r. / INFOTEXT Agencja Reklamowa, 44-100 Gliwice, ul. Generała Leona Berbeckiego 7 / 541,20 zł brutto

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

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

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



5.3 Realizacja finansowa

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

Termin realizacji przedmiotu umowy nr OR.2510.9-1.2016 CRU: 1841/17 z dnia 20.06.2017r. został wyznaczony do 20.11.2017r. (z zastrzeżeniem: termin realizacji etapu II. upływa 20.10.2017r., termin realizacji etapu III upływa 20.09.2017r. a termin realizacji robót dodatkowych upływa 13.11.2017r.). Protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytkowania (dotyczącym etapów I i IV oraz całości inwestycji) sporządzonym 14.12.2017r. potwierdzono termin zakończenia etapów I i IV oraz całego zadania 14 dni po terminie, tj. dnia 04.12.2017r. (etapy: II i III oraz roboty dodatkowe zakończone zostały w terminie).

Na podst. §12 ust. 1 umowy naliczono karę umowną z tytułu opóźnienia terminu realizacji całego zadania o 14 dni w wysokości: $0,5\% \times 2.770.156,80 \text{ zł} \times 14 \text{ dni} = 193.910,98 \text{ zł}$

Ponadto na podst. §12 ust. 2 umowy naliczono karę umowną z tytułu opóźnienia terminu realizacji I etapu umowy o 14 dni w wysokości: $500,00 \times 14 \text{ dni} = 7.000,00 \text{ zł}$

Również na podst. §12 ust. 2 umowy naliczono karę umowną z tytułu opóźnienia terminu realizacji IV etapu umowy o 14 dni w wysokości: $500,00 \times 14 \text{ dni} = 7.000,00 \text{ zł}$

Łączna kwota kar umownych to: 207.910,98 zł (zgodnie z notą księgową nr OR/1/2018 z dnia 09.01.2018r.).

Kary umowne zostały wyliczone w sposób prawidłowy.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 11.10.2018r. dotyczącym przychodu w projekcie:

- na etapie realizacji robót budowlanych dotyczących projektu uzyskano przychód z tytułu naliczonych kar umownych w wysokości 103.955,49 zł brutto,

- na etapie realizacji robót budowlanych, które nie dotyczyły projektu (robót nie objętych wnioskiem o dofinansowanie) uzyskano przychód z tytułu naliczonych kar umownych w wysokości 103.955,49 zł brutto oraz z tytułu sprzedaży złomu odzyskanego w toku prowadzonych robót w wysokości 24.574,55 zł brutto.

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 Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

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. 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

[Signature]
.....
Pisec

W zastępstwie Dyrektora Urzędu

[Signature]
Stella Gorny

.....
Gornyc, 14.11.2018
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Signature]
.....

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Signature]
Monika Duda-Szymid

.....
30.10.2018
(data, podpis)

[Signature] 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

[Signature]
Wioletta Wierzbak

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Signature]
Piotr Ryza
Kierownik Referatu