



Egzemplarz nr 2.....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice – Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.12.02.01-24-0364/17-00

### 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 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”).
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-0364/17-00 z 20 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 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	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 16 stycznia 2019 roku do 11 lutego 2019 roku

- Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):
- e-mail z dnia 29 stycznia 2019 roku (konto [michal.januchta@slaskie.pl](mailto:michal.januchta@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań.
  - Pismo Beneficjenta o sygn. BRM.042.5.2018 z dnia 30 stycznia 2019 roku przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań.
  - e-mail z dnia 5 lutego 2019 roku (konto [michal.januchta@slaskie.pl](mailto:michal.januchta@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. inspektora nadzoru inwestorskiego.
  - Pismo Beneficjenta o sygn. BRM.042.5.2018 z dnia 7 lutego 2019 roku przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. inspektora nadzoru inwestorskiego. (przesłano w dniu 11 lutego 2019 roku z konta [komar\\_a@um.gliwice.pl](mailto:komar_a@um.gliwice.pl)).

### 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 ze zmianami – dalej „Pzp”), oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Rozbudowa i przebudowa oraz remont istniejących obiektów dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach (3)

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZA.271.104.2018

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP nr 586863-N-2018 z dnia 12.07.2018 roku

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

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 2 449 279,67 zł netto/568 054,29 euro

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

Umowa nr 3/P/2018 z 7 września 2018 roku, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AMPER” Manfred Wieczerek, ul. Labędzka 8b, 44-153 Kozłów, cena brutto: 2 669 641,38 zł.

##### 5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

##### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji, której przedmiotem rozbudowa i przebudowa oraz remont istniejących obiektów dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CKZiU1.081.1.2018

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

Umowa Nr 4/P/2018 z 10 września 2018 roku, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SABAR” inż. Andrzej Sowa, ul. Kasprzycka 6/2, 44-100 Gliwice, cena brutto: 51 660,00 zł.

##### 5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

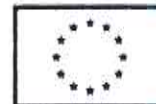
##### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, której przedmiotem jest rozbudowa i przebudowa oraz remont istniejących obiektów dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CKZiU1.081.3.2018

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

Umowa nr 5/P/2018 z 10 września 2018 roku, Biuro Inżynierskie „HaS” s.c. S. Kaczorowski, H. Górczyński, ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze, cena brutto: 49 200,00 zł.



5.1.3.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego 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

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg



Instytut Regionalny Rozwoju i Współpracy  
Stowarzyszenie Regionalne  
ul. Rynek 1, 44-100 Gliwice  
Tępnia 1, 44-100 Gliwice  
Tępnia 1, 44-100 Gliwice  
Tępnia 1, 44-100 Gliwice  
Tępnia 1, 44-100 Gliwice

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Tomala

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Regionalnego

Monika Gwida-Szymo

12.02.2019

(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

