



Katowice, 14 lutego 2019 r.  
FR-RKPR.44.171.1.2019 KPr  
FR-RKPR.KW-00200/19  
Dotyczy projektu nr 0312/17

Egzemplarz nr 2.

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Bieruń.

**Tytuł projektu:** Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiększenia aktywizacji społeczno - gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.03.05-24-0312/17-00.

### 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. z 2018r. poz. 1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.05-24-0312/17-00 z 29 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiększenia aktywizacji społeczno - gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji.”.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 7 lutego 2019 r. do 13 lutego 2019 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba Beneficjenta – Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń; siedziba IZ RPO WSL.

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji.

**Rodzaj zamówienia:** robota budowlana.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.271.19.2018.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 566312-N-2018 z dnia 21.06.2018 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 3 061 154,16 zł.

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

Umowa nr ZP.272.27.2018 /11.09.2018r./ Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe "CARBUD" S.A./

#### 5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IR.7013.11.2018/1.

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

Umowa nr 514/U/IR/2018 / 11.09.2018r. / Studio Projektowe Jakub Gałęski,  
(z zastrzeżeniem, iż ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z rzeczywistych ilości przeprowadzonych nadzorów).

#### 5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w celu promocji projektu.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IR.7013.11.2018/14.

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

Zlecenie nr 590/U/IR//2018 / 17.10.2018r. / Pracownia Reklamowo-Promocyjna „KOLart” Jolanta Kowalczyk,

#### 5.1.3.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

 Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**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.*

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

