



Katowice, 27 stycznia 2021 r.  
FR-RKPR.44.26.2.2021  
Dot. projektu nr 00CG/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu.

**Tytuł projektu:** „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.03.01.01-24-00CG/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.03.01.01-24-00CG/18-00 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	starszy inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 18 stycznia 2021 r. do 27 stycznia 2021 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL – 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.

### 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.



### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** *Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych obejmujących uzbrojenie terenu inwestycyjnego Kazdębie*

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** WIR.271.5.709.2020

**Umowa z wykonawcą** (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr WIR.271.5.709.2020 z dnia 27 lipca 2020 r., wykonawca Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., wartość 61.500,00 zł brutto

IZ RPO WSL 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 jej akceptacją.*

*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.*

Członkowie zespołu kontrolującego:

Zaakceptował:

**Piotr Ryza**

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdziła:

**Monika Duda-Szmyd**

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*