



Egzemplarz nr 1.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska.

Tytuł projektu: Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.

Nr umowy o dofinansowanie:UDA-RPSL.05.03.01-24-0547/17-00.

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 (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1431- dalej „ustawa wdrożeniowa”),

2.§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.03.01-24-0547/17-00 z 16-07-2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Starszy Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 22 do 27.01.2020r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

-Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
- 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. 2018 poz. 1986 ze zmianami – dalej „ustawa Pzp”) oraz jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej z uwzględnieniem rozwiązań projektowych wystawy "Czas to pieniądz" oraz zakresów koniecznych do wykonania, jakie ujawniły się przy realizacji III etapu przebudowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AP.271.19.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 533478-N-2019 z dnia 05.04.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 246 047,10 zł co stanowi równowartość 1 216 700,40 euro

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

Umowa nr UM/729/AI/38/WI-W/2019 z 03.07.2019r. z Konsorcjum Firm: P.H.U.P. FRIE-EX Franciszek Nalepa (Lider Konsorcjum), P.B.U.H. JAGLI-POL Jerzy Jadczyzyn, MARBUD 04 Marcin Wylęzek, ELEKTROINSTALATOR Czesław Pośpiech (Partnerzy Konsorcjum) na kwotę: 6 349 678,14 zł brutto.

5.1.1.a

W ramach niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień powodujących konsekwencje finansowe.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru w branżach: budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych na zadaniu pn.: „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej z uwzględnieniem rozwiązań projektowych wystawy "Czas to pieniądz" oraz zakresów robót koniecznych do wykonania, jakie ujawniły się przy realizacji III etapu przebudowy”.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AI.271.3.38.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 1185509 z 16.05.2019r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 86 559,69 zł netto

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

Umowa nr UM/730/AI/39/WI-W/2018 z 11.06.2019r. z Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak na kwotę: 50 623,31 zł brutto.

5.1.2.a

W ramach niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień powodujących konsekwencje finansowe.

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Proszowicka
Kancelaria Proszowska
Starszy inspektor
Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Prezydent Miasta
05. LUT. 2020
Grzywno Dzielnic

Maja Wilkosz
inspektor
(podpis)

(miejsce, data, podpis)

MIASTO
RUDA ŚLĄSKA

Zatwierdził

Zastępca Dyrektora
Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd
27.01.2020
(data, podpis)

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