



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 8 czerwca 2014 r.
FR-RKPR.146.1.2014.SF
Dotyczy projektu id 1487

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Mikołów

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.02-00-065/11-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 14 Umowy nr UDA-RPSL.03.02.02-00-065/11-00 z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.*

Rodzaj kontroli: ex-post zamówienia publicznego, na miejscu realizacji projektu.

Tryb kontroli: doraźna.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Szymon Fojcik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Łukasik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 21 - 23 maja 2014 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Mikołów

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Pan Michał Bocheński – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2014

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzenia zamówienia publicznego nr PN – 42/2011 pn. *Infrastruktura okołoturystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – przebudowa i adaptacja budynku byłej wartowni do pełnienia funkcji szaleatów publicznych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

7.1.1

Nazwa zamówienia: Infrastruktura okołoturystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – przebudowa i adaptacja budynku byłej wartowni do pełnienia funkcji szaleatów publicznych

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Nr nadany przez Zamawiającego: PN – 42/2011

Nr i data ogłoszenia z BZP: Nr 334973-2011, zamieszczone 19.12.2011 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 350 712,52 zł netto

Wartość zawartej umowy: 246 000,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w niniejszym zamówieniu.

8. 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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Szymon Fojcik 9.06.2014.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Anna Łukasik 9.6.2014.

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ MIKOŁOWA

dr Inż. Marek Bałcer

Mikołów, 17.06.2014.

(miejsce, data, podpis)

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

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego
09.06.14

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów 09-06-2014
Piotr Ryza
Kierownik Referatu