



Egzemplarz nr .....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiat Raciborski

**Tytuł projektu:** Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.02-24-0719/17-00

### 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 jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.02-24-0719/17-00 z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 9 – 21.10.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 14.10.2019 r. (konto: magdalena.skowron@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z 21.10.2019 r. (konto: strategia@powiatraciborski.pl) przekazujący ww. dokumentację.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. 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 2018 poz. 1986 – dalej „Pzp”).



**5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim – zakup autobusów*

Rodzaj zamówienia: *Dostawa*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *OR.VII.272.33.2018*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2019/S 027-059471 z 7.02.2019 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *7 675 000,00 zł*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *OR.VII.273.5.2019* /data zawarcia – *23.05.2019 r.* /nazwa wykonawcy – *ABP BUS & COACH Sp. z o.o. Sp. K.* / wartość brutto – *9 440 250,00 zł*)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

**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

*[Podpis]*  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Podpis]*

*[Podpis]*  
Racibórz, 25.10.2019  
Grażyna Szuboda  
(miejsce, data, podpis)

(podpis)

Zatwierdził:

*[Podpis]*  
Zastępca Dyrektora  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Monika Duda-Szmyd

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Podpis]*  
Aleksandra Kozera  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
21-10-2019  
*[Podpis]*  
Piotr Ryza  
Kierownik Referatu