



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 16 lipca 2018 r.  
FR-RKPR.44.446.1.2018.MIJ.  
Dot. projektu nr 0364/17

Egzemplarz nr 2 .....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice – Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.12.02.01-24-0364/17-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-0364/17-00 z 20 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach*

### Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

### Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Michał Januchta	Starszy specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 26 czerwca 2018 roku do 13 lipca 2018 roku

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** 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 trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

FR-RKPR.44.446.1.2018.MIJ.  
1/3  
Czyżowska



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Analiza wykonalności przedsięwzięcia - projektu pn. „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1”

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
Umowa nr 1/RPO/2016 z 11 lutego 2016 roku, Anna Ober prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DC ANNA OBER, ul. Bałtycka 3A 44-100 Gliwice, cena brutto: 8 610,00 PLN.

#### 5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do w/w postępowania.

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Równe szanse lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach - zakup i montaż 2 tablic informacyjno-promocyjnych

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CKZIU1.081.4.2018

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
Umowa nr 2/P/2018 z 23 maja 2018 roku, P.U. Plast Art3s Waldemar Śmietanka, ul. Daszyńskiego 120, 44-100 Gliwice, cena brutto: 1 107,00 PLN.

#### 5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do w/w postępowania.

### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Zarządzanie projektem "Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CKZIU1.081.2.2018

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
Umowa nr 1/P/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, EDU-Center Katarzyna Loska-Szafrańska, ul. Powstańców 15, 43-174 Łaziska Górne, cena brutto: 40 000,00 PLN.

#### 5.1.3.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do w/w postępowania.

## 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.*

FR-RKPR.44.446.1.2018.MIJ.  
2/3  
Czyżowska



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*[Signature]*  
Michał Jarocinski

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*[Signature]*  
Karolina Proszowska

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

WICEDYREKTOR  
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego nr I w Gliwicach

*[Signature]*  
mgr Barbara Pypno

(miejsce, data, podpis)

Zastępca Prezydenta Miasta

*[Signature]*  
Krystian Tomala

1.8.2018

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*[Signature]*  
Monika Duda-Szmyt

16.07.2018

(data, podpis)

WICEDYREKTOR  
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego nr I w Gliwicach

*[Signature]*  
mgr Barbara Pypno

31.07.2018

*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

*[Signature]*  
Kinga Powroźnik  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*[Signature]*  
Krzysztof  
Kierownik Referatu

16-07-2018

Naczelnik  
Biura Rozwoju Miasta

*[Signature]*  
Katarzyna Rodejko

23.07.18

3/3

2018.MIJ.  
Podinspektor

*[Signature]*  
Magdalena Czyżewska



Egzemplarz nr 1 .....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice – Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.12.02.01-24-0364/17-00

### 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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-0364/17-00 z 20 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach*

### Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

### Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Michał Januchta	Starszy specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 26 czerwca 2018 roku do 13 lipca 2018 roku

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** 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 trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

*[Handwritten signatures]*



### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Analiza wykonalności przedsięwzięcia - projektu pn. „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1”

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** nie nadano

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Umowa nr 1/RPO/2016 z 11 lutego 2016 roku, Anna Ober prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DC ANNA OBER, ul. Bałtycka 3A 44-100 Gliwice, cena brutto: 8 610,00 PLN.

#### 5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do w/w postępowania.

### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Równe szanse lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach - zakup i montaż 2 tablic informacyjno-promocyjnych

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CKZIU1.081.4.2018

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Umowa nr 2/P/2018 z 23 maja 2018 roku, P.U. Plast Art3s Waldemar Śmietanka, ul. Daszyńskiego 120, 44-100 Gliwice, cena brutto: 1 107,00 PLN.

#### 5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do w/w postępowania.

### 5.1.3

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Zarządzanie projektem "Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CKZIU1.081.2.2018

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Umowa nr 1/P/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, EDU-Center Katarzyna Loska-Szafrańska, ul. Powstańców 15, 43-174 Łaziska Górne, cena brutto: 40 000,00 PLN.

#### 5.1.3.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do w/w postępowania.

## 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.*

*[Signature]*



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Michał Janucha

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Prószańska  
Karolina Prószańska

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Tomala

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Sztybel

16.07.2018

(data, podpis)

WICEDYREKTOR  
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach

mgr Barbara Pypno

31.07.2018

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

Piotr Ryba  
Kierownik Referatu

16-07-2018

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Kinga Powroźnik  
Koordynator

Naczelnik  
Biura Rozwoju Miasta

Katarzyna Kubińska

6.1.2018.MIJ.

Podinspektor

Magdalena Czyżewska