



Katowice, 27 lutego 2018 r.
FR-RKPR.44.174.1.2017.MW
Dot. projektu nr 0230/15

Egzemplarz nr ..2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice - miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00

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.02.01.00-24-0230/15-00 z 3 listopada 2016r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 7- 26 lutego 2018r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 9.02.2018r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. weryfikowanego postępowania.
- e-mail z dnia 12.02.2018r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. weryfikowanego postępowania.
- e-mail Beneficjenta z dnia 15.02.2018r (konto brm@um.gliwice.pl) z uzupełnieniem dokumentów.
- e-mail Beneficjenta z dnia 19.02.2018r. (konto brm@um.gliwice.pl) z informacją o zamieszczeniu dodatkowych dokumentów w systemie LSI.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inżyniera projektu unijnego pn.: "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach"

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SIP.042.2.2017/ ZA.271.43.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: numer ogłoszenia 1034353, data publikacji: 19.05.2017

Szacunkowa wartość zamówienia: 69 250 zł netto

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

Umowa SIP.042.2.2017 z 12.06.2017r. zawarta z 24GIS Szymon Ciupa na kwotę 59 040,00 zł brutto

5.1.1.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji 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 art. 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Maja Włodarczyk
Maja Włodarczyk

Zastępca Prezidenta Mi...
Adam Neumann
Adam Neumann

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
A. Kozera
Aleksandra Kozera
Koordynator

(miejsce, data, podpis)

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd
Monika Duda-Szmyd

27.02.2018

(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
A. Kozera
Aleksandra Kozera
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Ryż
Piotr Ryż
Kierownik Referatu
26-02-2018

Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr Anna Włodarczyk
Referent
Karolina Pietruszka
Karolina Pietruszka
Kierownik Samodzielnego
Referatu Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej
Iwona Pytypenko-Wilk
Iwona Pytypenko-Wilk
15.09.2018

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