

DUR 1710.21.2018



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 05 września 2018 r.  
FR-RKPR.44.500.1.2018.PS  
Dotyczy projektu nr 0229/15

Egzemplarz nr .....

## INFORMACJA POKONTROLNA

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

**Tytuł projektu:** GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00

### 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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00 z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno – Rozrachunkowa*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Solecka	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 3 sierpnia do 3 września 2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 20.08.2018 r. (konto: paulina.solecka@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 24.08.2018 r. (konto: brm@um.gliwice.pl) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia do kontroli,
- e-mail z dnia 29.08.2018 r. (konto: paulina.solecka@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień do kontroli,
- e-mail z dnia 31.08.2018 r. (konto: soltysek\_i@um.gliwice.pl) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia do kontroli.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Solecka

15



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 z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej: Pzp) oraz jedno postępowanie przeprowadzone na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne horyzontalne)

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Integracja systemu KSAT2000 z Platformą Analityczno-Rozrachunkową na potrzeby realizacji projektu GEPAR

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZA.271.6.2018

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** BZP nr 500022566-N-2018 z 30.01.2018 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 85 000,00 zł netto, tj. 19 713,80 euro

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** umowa nr IN.271.6.2018 CRU:700/2018 z dnia 27.02.2018 r. zawarta z COIG S.A. o wartości 102 090,00 zł brutto

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.

#### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dostawa i wdrożenie Platformy Analityczno-Rozrachunkowej na potrzeby realizacji projektu GEPAR (2)

**Rodzaj zamówienia:** dostawa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZA.271.7.2018

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** baza konkurencyjności nr 1082372 z 19.01.2018 r.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 80 000,00 zł netto, tj. 18 554,17 euro

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** umowa nr IN.271.5.2018 CRU:532/2018 z dnia 08.02.2018 r. zawarta z COIG S.A. o wartości 97 717,35 zł brutto

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych 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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*Paulina Solecka*  
Paulina Solecka

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*Magdalena Skowron*  
Magdalena Skowron

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*05.09.18*

*Barbara Malcharek*  
Barbara Malcharek

(data, podpis)

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Dyrektor  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

10. WRZ. 2018

*Katarzyna Spiewok*  
Katarzyna Spiewok

(miejsce, data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*Piotr Ryz*  
Piotr Ryz  
Kierownik Referatu