



Egzemplarz nr ..1...

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.2018.1431 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
Małgorzata Wenclawek	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 08.11. do 20.11.2018r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- pismo Beneficjenta nr sprawy SIP.1710.1.2018 z dnia 14.11.2018r. w zakresie zawartych aneksów do umowy SIP.134.20.2015 CRU: 779/16 z 09.03.2016r.
- e-mail Beneficjenta z 19.11.2018r. (konto: sip@um.gliwice.pl) uzupełnienie pisma w spr. aneksów.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: - Siedziba Beneficjenta, ul. Zwycięstwa 2, 44-100 Gliwice. Miejsce rzeczowej realizacji projektu –siedziba Beneficjenta, ul. Jasna 31A
- 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:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskami o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono, że dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

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.



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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Maja Wróbel
Maja Wróbel

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Małgorzata Wencławek
Małgorzata Wencławek

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd
21. 11. 2018
Monika Duda-Szmyd

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

03. 12. 18

(miejsce, data, podpis)

Zastępca Prezydenta Miasta

Azari Neumann
Azari Neumann

Naczelnik Wydziału
Planowania Przestrzennego

Iwona Pylypenko-Wilk
Iwona Pylypenko-Wilk
29. 11. 18

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
A. Kozera
Aleksandra Kozera
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Ryż
Piotr Ryż
Kierownik Referatu
20-11-2018

3/3 FR-RKPR.44.174.3.2018.MW nr 0230/15