



Katowice, 1 czerwca 2017 r.
 FR-RKPR.44.77.3.2017.MIJ.
 Dot. projektu nr 0229/15

 Egzemplarz nr ¹

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.2016.217 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
Michał Januchta	Starszy specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandziol	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 09.05.2017 r. do 31.05.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo z dnia 19 maja 2017 roku o sygnaturze FR-RKPR.44.77.3.2017.MIJ. FR-RKPR.KW-394/17 - prośba o dodatkowe wyjaśnienia w zakresie wyboru trybu kontrolowanego postępowania pn. Modernizacja systemu KSAT2000 na potrzeby realizacji projektu GEPAR

- Pismo z dnia 30.05.2017 roku o sygnaturze IN.042.1.2016 przesłane do IZ RPO WSL w dniu 31.05.2017 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej – przekazanie dodatkowych wyjaśnień wraz z uzasadnieniem wyboru trybu udzielenia zamówienia.

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 o 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 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. 2015.2164 ze zm.– dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Modernizacja systemu KSAT2000 na potrzeby realizacji projektu GEPAR*

Rodzaj zamówienia: *usługa*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZA.271.13.2017*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki*

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

Szacunkowa wartość zamówienia: *790 000,00 PLN zł netto/ 189 226,09 € netto*

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): *Umowa nr IN.271.5.2017 z 27.03.2017 roku, COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, cena brutto umowy 967 026,00 PLN.*

5.1.1.a

IZ nie wnosi uwag do przedmiotowego 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 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
Michał Janucha

.....

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(podpis)

Marcja Januch

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Krzysztof Powroźnik
Krzysztof Powroźnik
Koordynator

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Dyrektor
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Katarzyna Szpiwno
09.07.2017

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.06.2017
(data, podpis)

Marta Duda-Sztybel

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