



Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-00C1/17-00

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.02.01.00-24-00C1/17-00 z 29 grudnia 2017 w sprawie dofinansowania projektu pn.: *Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Ryza	Kierownik	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 20.08.2018 do 31.10.2018

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

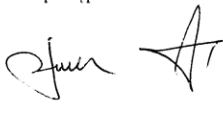
- e-mail z dnia 10.09.2018 (konto: piotr.ryza@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia
- 4 e-mail'e z dnia 17.09.2018 (konto: kwadiak@um.zabrze.pl) przekazujące wyjaśnienia
- e-mail z dnia 29.09.2018 (konto: piotr.ryza@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia
- e-mail z dnia 03.10.2018 (konto: AGogolewska@um.zabrze.pl) przekazujący wyjaśnienia
- e-mail z dnia 15.10.2018 (konto: piotr.ryza@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia
- e-mail z dnia 19.10.2018 (konto: AGogolewska@um.zabrze.pl) przekazujący wyjaśnienia

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.

Opis skontrolowanych procesów: Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.



1/2 FR-RKPR.44.512.1.2018.PR

inż. ~~Carzegin~~ ~~Drugańczyk~~ Grażyna Szczepańska-Wabnick