

Egzemplarz nr 24...

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:

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 o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-24-00C1/17-00 z 29.12.2017 r. 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
Paulina Karoń	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Michał Januchta	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 08 do 27.11.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- E-mail IZ RPO WSL z 19.11.2019 r. (konto: paulina.karon@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty;

- E-maile Beneficjenta z 21.11.2019 r. (konto: AGogolewska@um.zabrze.pl) przekazujące brakujące dokumenty i wyjaśnienia.

- E-mail Beneficjenta z 26.11.2019 r. (konto: AGogolewska@um.zabrze.pl) przekazujący brakujący dokument.

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

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1986 t.j. z późn. zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Modernizacja i rozbudowa TIK - zakup HW/SW w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych–geodezyjnych baz danych M. Zabrze”.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.37.2019.MZ

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie UPUE nr 2019/S 122-297909 (przekazanie – 25.06.2019 r. i opublikowanie – 27.06.2019 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 780 000,00 zł netto

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

Umowa nr CRU/1928.2019 zawarta 30.09.2019 r. z Alto Computers

o wartości 949 683,00 zł brutto.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami – nie dotyczy

- pozostałe – nie dotyczy

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego
Poznań, 2019
[Signature]

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Majorski, 2019
(miejsce, data, podpis)

[Signature]
(podpis)

3 Skarbnik Miasta
[Signature]
mgr Piotr Barczyk

Zatwierdził:

28.11.2019
[Signature]
(data, podpis)

Prezydenta Miasta
[Signature]
mgr Piotr Barczyk

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

Urząd Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Instytut kontroli projektów
ul. A. Mickiewicza 1
40-005 Katowice
Kierownik

Naczelnik Wydziału
Realizacji Projektów
[Signature]
Grażyna Szczepańska-Walubińska