



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 27 lutego 2020 r.
FR-RKPR.44.147.1.2020 KPr
FR-RKPR.KW-00209/20
Dotyczy projektu nr 00C1/17

Egzemplarz nr 2...

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 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
Karolina Proszowska	Starszy Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Piotr Piszcz	Starszy Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11 do 26.02.2020r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail Beneficjenta z 26.02.2020 r. (konto: AGogolewska@um.zabrze.pl) przekazujący wyjaśnienia dot. niniejszego postępowania.

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.

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: Usługi Inżyniera Projektu - zarządzanie projektem wraz z inspekcją nadzoru w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.3.2019.MB

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 504927-N-2019 z 18.01.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 165.365,85 zł co stanowi równowartość 38 352,82 euro

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

Umowa nr CRU/1225/2019 z 03.06.2019r. z GeoTech / . . . / na kwotę: 198 000,00 zł brutto.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie stwierdza uchybień wywołujących skutki finansowe.

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.



 KPr



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Małgorzata Mańka-Szulik
starszy inspektor

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

(miejsce, data, podpis)

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Piotr Barczyk
starszy inspektor

(podpis)

Skarbnik Miasta

mjr Piotr Barczyk

Zatwierdził:

27.02.2020
(data, podpis)

Naczelnik Wydziału
Realizacji Projektów

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

NACZELNIK WYDZIAŁU
Realizacji Projektów

Piotr Ryta
Kierownik Referatu

27.02.2020

Naczelnik Wydziału
Realizacji Projektów

Gracyna Szczepańska-Walutka