



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, kwietnia 2012 r.  
RR RKPR.44.101.1.2012. AKw  
dot. projektu id 390

Egzemplarz nr 

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Zabrze

**Tytuł projektu:** „Po drodze z kulturą – oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie Gminy Zabrze”

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.02.00-00-007/09-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr *UDA-RPSL.04.02.00-00-007/09-00* z dnia 13.10.2009 r. w sprawie dofinansowania projektu „Po drodze z kulturą – oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie Gminy Zabrze”.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Andrzej Kwaśniewski	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

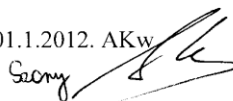
**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 03.04.2012 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Urząd Miasta Zabrze

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. Katarzyna Zimnoch – Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
2. Grzegorz Mikusiewicz - Podinspektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
3. Monika Bojanowska – Inspektor Biura Zamówień Publicznych,

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:** 4/2012





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## 6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.04.02.00-00-007/09-00*

Opis skontrolowanych procesów:

Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowania w zakresie zamówienia publicznego pod nazwą „*Dostawa wraz z instalacją sprzętu. Część 1 – urządzenia komputerowe i Część 2 – urządzenia elektroniczne*” o numerze BZP.341-176/2010 (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

## 7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Zespół kontrolujący w ramach kontroli na miejscu realizacji projektu, skontrolował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa wraz z instalacją sprzętu. Część 1 – urządzenia komputerowe i Część 2 – urządzenia elektroniczne*” o numerze BZP.341-176/2010, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

## 8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli: kontrola na miejscu realizacji projektu w trakcie realizacji projektu (ex-post zamówienia),

Projekt realizowany jest bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

### **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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.*

*Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.*

*Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.*

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.*

*W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.*



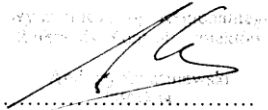
**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

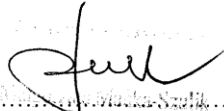



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



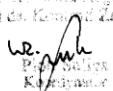
Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

05.04.2012r. 

  
.....  
(miejsce, data, podpis)

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontrol i ektów  
  
Magdalena Skowron  
Główny Specjalista  
5.04.2012r. ....  
(data, podpis)

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

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Zespół ds. Kontrol i ektów  
  
6.4.12  
Strona 3 z 3

RR RKPR.44.101.1.2012. AKw

