

Katowice, 16 marca 2011 r.
RR.IV.2.44.74.1.2011.PSU

Egzemplarz nr 1..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zabrze

Tytuł projektu: W sieci kultury – utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.02.00-00-008/09-00/ id 391

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 nr UDA-RPSL.04.02.00-00-008/09-00 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu *W sieci kultury – utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Suliga	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 9 – 10 marca 2011 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Zabrze, ul. Wolności 286.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Justyna Olszewska – Naczelnik Wydziału, Biuro Zamówień Publicznych
- Monika Bojanowska - Biuro Zamówień Publicznych;
- Barbara Radzińska – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 3/2011.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.02.00-00-008/09-00, w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia nr BZP – 340 – 84/2010 „*Utworzenie*



Systemu E-Informacji Kulturalnej na terenie Gminy Zabrze”. Czynności kontrolne udokumentowane są w liście sprawdzającej, stanowiącej integralną część akt kontroli projektu.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr BZP – 340 – 84/2010 „Utworzenie Systemu E-Informacji Kulturalnej na terenie Gminy Zabrze” stwierdzono uchybienie nie powodujące skutków finansowych.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

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

Projekt realizowany jest z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia nie mające skutków finansowych.

W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr BZP – 340 – 84/2010 „Utworzenie Systemu E-Informacji Kulturalnej na terenie Gminy Zabrze” stwierdzono następujące uchybienie nie powodujące skutków finansowych:

- W ogłoszeniu zamieszczonym w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej Zamawiającego brak informacji o dniu jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, co jest niezgodne z dyspozycją art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). W kolejnych przeprowadzanych postępowaniach Zamawiający jest zobowiązany stosować się do w/w przepisu.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, na piśmie, uzasadnionych zastrzeżeń co 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 przypadku braku zastrzeżeń, jednostka kontrolowana odsyła do IZ RPO WSL jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemnych wyjaśnień tej odmowy (wraz z tymi wyjaśnieniami Beneficjent zwraca również do IZ RPO WSL dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej). Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, jest równoznaczne z odmową jej podpisania.





Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli i zaleceń przedstawionych kierownikowi jednostki kontrolowanej. O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

15.03.11r. Piskun Julia

15.03.11r. Knap Wiesław

(data, podpis)

15.03.11r. TA
(miejsce, data, podpis)

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

15.03.1011

Kierownik Wydziału
ds. monitoringu
16.03.2011

16.03.1011
Zastępca Dyrektora
Wydziału Regionalnego
Tadeusz Szlachetka