



Katowice 8 lutego 2017 r.
FR-RKPR.44.66.1.2017.MW
Dot. projektu nr 0230/15

Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice - miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00

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.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00 z 3 listopada 2016r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 31 stycznia do 6 lutego 2017r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. 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 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów promocyjnych
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SIP.271.3.2016 (nr sprawy)
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Zlecenie z 6.12.2016r./SUDIXPOL/ 1 313,64 zł

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

7. Zalecenia pokontrolne:

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. 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

06-02-2017
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
Wojciech Wroblewski
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
A. Nowak
Aleksandra Kozera
Koordynator
07.02.2017r.

(data, podpis)

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
.....
8.02.2017
Monika Duda-Smyd

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta
.....
Adam Wilmann 2017-02-16

(miejsce, data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
Piotr Kyza
Kierownik Referatu

2/2 FR-RKPR.44.66.1.2017.MW

7.02.2017