



Katowice, 18 czerwca 2018 r.  
FR-RKPR.44.174.2.2018.JM  
Dot. projektu nr 0230/15

Egzemplarz nr ..... 2

## 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.2017.1460 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
Jacek Miecznikowski	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 13.04 – 14.06.2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 24.04.2018r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. weryfikowanego postępowania
- e-mail Beneficjenta z dnia 07.05.2018r (konto pietruszka\_k@um.gliwice.pl) odpowiedź na e-mail z 24.04.2018r.
- e-mail Beneficjenta z dnia 10.05.2018r (konto pietruszka\_k@um.gliwice.pl) uzupełnienie dokumentów dot. weryfikowanego postępowania
- e-mail z dnia 16.05.2018r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. weryfikowanego postępowania
- e-mail Beneficjenta z dnia 22.05.2018r (konto pietruszka\_k@um.gliwice.pl) uzupełnienie dokumentów dot. weryfikowanego postępowania



- 23.05.2018r. kontrola na miejscu – UM Gliwice – dodatkowe czynności kontrolne w siedzibie Beneficjenta
- e-mail z dnia 28.05.2018r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. weryfikowanego postępowania
- e-mail Beneficjenta z dnia 29.05.2018r (konto pietruszka\_k@um.gliwice.pl) odpowiedź na e-mail z 28.05.2018r.
- e-mail Beneficjenta z dnia 05.06.2018r (konto pietruszka\_k@um.gliwice.pl) uzupełnienie dokumentów dot. weryfikowanego postępowania
- e-mail z dnia 11.06.2018r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie kwestii dot. weryfikowanego postępowania
- e-mail Beneficjenta z dnia 12.06.2018r (konto za@um.gliwice.pl) odpowiedź na e-mail z 11.06.2018r.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- a. Siedziba IZ RPO WSL
- b. W dniu 29.05.2018r. dodatkowe czynności kontrolne w siedzibie Beneficjenta - Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

### 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 dwa postępowania 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. 2015.2164 ze zmianami– dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

##### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Realizacja filmów instruktażowych do publikacji w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.11.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 1090972 z 22.02.2018

Szacunkowa wartość zamówienia: 78250,00 zł.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): SIP.042.3.2017 CRU:986/2018/19.03.2018r./CREATIVESTUDIO.COM.PL Adrian Łapczyński/24600,00zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

N  
r



### 5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wdrożenie usługi WFS

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.167.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 1077894 z 28.12.2017

Szacunkowa wartość zamówienia: 55000,00 zł.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):  
SIP.042.1.2017 CRU:310/18/30.01.2018r./SMALLGIS sp. z o.o./94710,00zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

### 5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Inwentaryzacja obiektów zabytkowych jako wsparcie procedur planistycznych

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.59.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 509878-N-2017 z 2017.05.17

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 141280,49 zł.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):  
SIP.042.4.2017 CRU:1947/17/04.07.2017r./mART Marta Mokanek/125900,00 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

### 5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Inwentaryzacja zieleni miejskiej jako wsparcie procedur planistycznych

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.143.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 617661-N-2017 z 2017.11.17

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 313692,00 zł.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):  
SIP.042.6.2017 CRU:104/2018/11.01.2018r./SMALLGIS sp. z o.o./120540,00 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

## 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 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
.....  
Izabela Miecznikowski

Zastępca Burmistrza Miasta  
.....  
Adam Wójcik

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
.....  
Małgorzata Wilkos

(miejsce, data, podpis)

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
.....  
Monika Duda-Samra

18.06.2018

(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
.....  
Aleksandra Kozera  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
.....  
Koordynator Referatu  
15.06.2018

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