



Katowice, 2 grudnia 2016 r.
FR-RKPR.44.412.1.2016.MIJ.
Dot. projektu nr 0229/15

Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice – Miasto na prawach powiatu.

Tytuł projektu: GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno – Rozrachunkowa

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00

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.02.01.00-24-0229/15-00 z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno – Rozrachunkowa*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Michał Januchta	Starszy specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandzioł	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10 listopada 2016 r. do 01 grudnia 2016 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 18 listopada 2016 r. (konto mjanuchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. udzielonego zamówienia w ramach projektu wraz z wyjaśnieniami;
- e-mail z dnia 22 listopada 2016 r. (konto brm@um.gliwice.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia w zakresie udzielonego zamówienia w ramach projektu;
- e-mail z dnia 23 listopada 2016 r. (konto mjanuchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. udzielonego zamówienia w ramach projektu wraz z wyjaśnieniami;
- e-mail z dnia 28 listopada 2016 r. (konto brm@um.gliwice.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia w zakresie udzielonego zamówienia w ramach projektu

[Handwritten signature]



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:

Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Zakup komponentu programistycznego w postaci apletu Javy umożliwiającego składanie wielokrotnego podpisu elektronicznego**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **IN.271.21.2016**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Zamówienie IN.271.21.2016 z 05.04.2016, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Rtm. Pieleckiego 65, 02-781 Warszawa, cena brutto: 7 993,77 PLN brutto.**

5.1.1.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

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

01-12-2016

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Michał Januchta

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

p.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego
Grzegorz Kwitek

(miejsce, data, podpis)

09. GRU. 2016

01-12-2016

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marek Janusz

(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

1.12.16.
Kinga Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Kierownik Referatu

02-12-2016

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

2.12.2016
Marta Duda-Szmyd