



Katowice, 5 grudnia 2017 r.  
FR-RKPR.44.66.3.2017.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.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
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 3- 22 listopada 2017r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 9.11.2017r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. weryfikowanego postępowania.
- e-mail Beneficjenta z dnia 14.11.2017r (konto brm@um.gliwice.pl) z informacją o zamieszczeniu dokumentów w systemie LSI.
- e-mail Beneficjenta z dnia 16.11.2017r (konto brm@um.gliwice.pl) z informacją o zamieszczeniu dodatkowych dokumentów w systemie LSI.
- e-mail z dnia 17.11.2017r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów oraz wyjaśnień dot. weryfikowanego postępowania.
- e-mail Beneficjenta z dnia 22.11.2017r (konto brm@um.gliwice.pl) przekazujący brakujące dokumenty oraz wyjaśnienia.

### 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 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 jedno postępowanie 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. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

##### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice  
Zamówienie w 5 częściach (w zakresie projektu cz. 4 zamówienia).

**Rodzaj zamówienia:** dostawy

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZA.271.46.2017

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2017/S 091-179764 opublikowane 12.05.2017, przesłane 11.05.2017

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 1 137 707,55 zł (272 511,33 euro), wartość aktualnie udzielanej części 1 007 707,55 zł

Zamówienie w 5 częściach (w zakresie projektu cz. 4 zamówienia- szacowana wartość: 89 430,88 zł netto; 21 421,08 euro)

**Umowa z wykonawcą** (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

IN.271.12.4.2017 CRU:2435/2017 z 23.08.2017r, zawarta z Alto Computers M. Borowiak, R. Wróbel S.J. na kwotę 124 421,88 zł.

##### 5.1.1.a

W wyniku weryfikacji zamówienia stwierdzono, że ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera:

- podstaw wykluczenia - co stanowi naruszenie art. 41 pkt 7 ustawy Pzp;
- wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - co stanowi naruszenie art. 41 pkt 7a ustawy Pzp;
- informacji na temat wadium - co stanowi naruszenie art. 41 pkt 8 ustawy Pzp (wymagano wadium dla każdej z części postępowania- dla cz. 4 w wysokości 3000 zł).

Jednakże w pozostałej dokumentacji przetargowej zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu- wszystkie powyższe wymagania zostały bowiem zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto w ogłoszeniu o zamówieniu udostępniono adres strony internetowej zapewniający nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia, a także w informacjach dodatkowych (sekcja II.2.14 ogłoszenia) wskazano, iż dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod wskazanym adresem internetowym.

*[Handwritten signature]*



W związku z tym powyższe uchybienie uznaje się za formalne, niepowodujące skutków finansowych.

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

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

### 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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Maja Wróbel

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Aleksandra Kozera

(podpis)

Koordinator

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

Adam Szumann

20. GRU. 2017

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5.12.2017

(data, podpis)

Monika Duda-Sztyryd

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Monika Duda-Sztyryd  
Kierownik Referatu

p.o. Naczelnik Wydziału  
Zamówień Publicznych

Jolanta Górńska-Wróbel

05-12-2017