



Katowice, 11 maja 2017 r.  
 FR-RKPR.44.20.2.2017.MJ  
 Dot. projektu nr 0228/15

Egzemplarz nr ...1...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice – Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00 z 07 lipca 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marcin Jandziół	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Wencalwek	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 06 kwietnia do 09 maja 2017 r.

- Pismo o sygn. FR-RKPR.44.20.2.2017.MJ z dnia 12 kwietnia 2017 r. z prośbą o wyjaśnienia w zakresie udzielonego zamówienia;

- Pismo Beneficjenta o sygn. GE.042.1.2016 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (wpływ pisma do Urzędu 04 maja 2017 r.) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia w zakresie udzielonego zamówienia.

**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 przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

### 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowania w trybie z wolnej ręki.



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.92.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Szacunkowa wartość zamówienia: 281 300,81 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr GE.272.1.2017 z 02.03.2017 r. zawarta z GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. na kwotę 344 400,00 zł brutto

5.1.1.a

Instytucja Zarządzając nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

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. 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
Marcia Jandzior
Walczyszka Wencelawek
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta
Adam Wilmann
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd
11.05.2017
(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

Krzysztof Powroźnik Kierownik Referatu

11-05-2017

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

Piotr Kysza Kierownik Referatu

2/2 FR-RKPR.44.20.2.2017.MJ Naczelnik Wydziału Geodeta Miasta

18.05.17 Sebastian Ptak