



Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice – Miasto na prawach powiatu**Tytuł projektu:** GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00**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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 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	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Mrozek - Hora	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 2 stycznia 2019 roku do 17 stycznia 2019 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 4 stycznia 2019 roku (konto michal.januchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 9 stycznia 2019 roku (konto soltysek_i@um.gliwice.pl) – przekazanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.
- e-mail z dnia 11 stycznia 2019 roku (konto michal.januchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 14 stycznia 2019 roku (konto brm@um.gliwice.pl) – przekazanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.

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 przeprowadzone na podstawie zasady konkurencyjności o której mowa w Sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne horyzontalne) oraz jedno zamówienie udzielone na podstawie Podrozdziału 6.5 pkt 8 lit. b Wytycznych horyzontalnych.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Szkolenie z zakresu świadczenia usług elektronicznych na potrzeby realizacji projektu GEPAR

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.37.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Baza konkurencyjności nr 1099951 z dnia 29 marca 2018 roku

Szacunkowa wartość zamówienia: 118 050,00 zł/ 27 378,99 euro – wartość aktualnie udzielanej części 58 050,00 zł netto/ 13 463,37 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IN.271.15.2018 CRU:1432.2018 z 7 maja 2018 roku, ADEPT S.C Ewa i Michał Kaszyńscy, ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk, cena brutto 26 950,00 zł

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Szkolenie z obsługi systemu KSAT2000 i Platformy Analityczno-Rozrachunkowej na potrzeby realizacji projektu GEPAR

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IN.271.17.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nie dotyczy, zamówienie udzielone na podstawie Podrozdziału 6.5 pkt 8 lit. b Wytycznych horyzontalnych

Szacunkowa wartość zamówienia: 118 050,00 zł/ 27 378,99 euro – wartość aktualnie udzielanej części 60 000,00 zł netto/ 13 915,62 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IN.271.17.2018 CRU: 2236/2018 z 29 czerwca 2018 roku, COIG S.A ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, cena brutto: 29 000,00 zł

5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania.

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 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
Michał Januchta

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Wrożek-Hora
Podinspektor

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

W zastępstwie Dyrektora Urzędu

Stela Gómy 24.01.2019

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd

17.01.2019
(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
Kinga Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Ryza
Kierownik Referatu

17-01-2019