



Katowice, 9 lutego 2017 r.
FR-RKPR.44.64.1.2017.MS
Dot. projektu nr 0242/15

Egzemplarz nr 4...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Sławków

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0242/15-00

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.02.01.00-24-0242/15-00 z 21 lipca 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 26.01 – 08.02.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 1 lutego 2017 r. (konto [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów związanych z zamówieniem publicznym,
- przesłanie e-mailem ww. dokumentów w dniu 7 lutego 2017 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

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



5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: *Świadczenie usług Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej dla projektu Gminy Sławków pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa”*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZZ.III.271.33.2016

Umowa z wykonawcą (numer umowy – IN.272.20.2016/ data zawarcia – 14 grudnia 2016r. /nazwa wykonawcy – Doradztwo Gospodarcze [redacted] wartość brutto 18 000,00 PLN).

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. 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

08-02-2017

[redacted]
Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

SŁAWKÓW 17.02.2017
(miejsce, data, podpis)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

08-02-2017

Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(data, podpis)

Zatwierdził:

9.02.2017

[redacted]
Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Regionalnego

(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej Wydział ERPO WSL i jednostki kontrolowanej. Referat kontroli projektów

Sygnatura pisma FR-RKPR.44.64.1.2017.MS