



Katowice, 13 października 2017 r.
FR-RKPR.44.133.3.2017.MS
Dotyczy projektu nr 0242/15

Egzemplarz nr 2.....

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0242/15-00 z 21 lipca 2016 roku 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: 6 – 13.10.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 10.10.2017 r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów,
- e-mail z 12.10.2017 r. (konto: [redacted]@slawkow.pl) przekazujący ww. dokumentację.

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 poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”).



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa”*

Przedmiot zamówienia obejmuje:

ZADANIE 1: - Serwer z oprogramowaniem 2 szt.; - Macierz Fibre Channel z wyposażeniem 1 szt.; - Switch SAN z wyposażeniem 1 szt.; - UPS Rack 2 szt.; - Biblioteka taśmowa z taśmami (10 taśm) 1 szt.; - Switch zarządzalny do sieci LAN 4 szt.,

ZADANIE 2: Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym wraz z UPS oraz oprogramowaniem antywirusowym 35 szt.

Rodzaj zamówienia: *dostawy*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZZ.II.271.10.2017*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *534599-N-2017 z 27.06.2017 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *483 133,71 zł*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *IN.272.21.2017* /data zawarcia – *19.09.2017 r.* /nazwa wykonawcy – *DECISOFT S.A.* /wartość brutto – *339 999,06 zł*) – dotyczy zadania 1.

Postępowanie dla zadania 2 unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL 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. 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów



BURMISTRZ MIASTA

Stąporków, 23.10.2017 r. *Rafał Adamczyk*
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów



(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13.10.2017
(data, podpis)



Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów



Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów



13.10.2017

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.