

UDA. 17.10.17. 2017



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, *1 osiemnaście* 2017 r.
FR-RKPR.44.66.2.2017.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.2016.217 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 22- 31 maja 2017r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

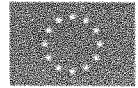
4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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.

Wm



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: Wykonanie wysokorozdzielczej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, skaningu laserowego, zdjęć ukośnych wraz z dostarczeniem przeglądarki danych

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.8.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 19131 - 2017 z dnia 2017-02-02 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 254 463,41 zł (60 950,78 Euro)

Umowa z wykonawcą: SIP.42.2.2016/ CRU: 872/2017 z 27.03.2017 zawarta z MGGP AERO Sp. z o.o. na kwotę 485 850 zł brutto

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.

Nieodeślanie 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

A. Kozera
Aleksandra Kozera

Koordynator

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

0-6-CZE 2017 Adam Neumann

12.06.2017

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd

1.06.2017

(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

1.06.17r. Kinga Powroźnik
Kinga Powroźnik
Koordynator

Kierownik Samodzielnego
Referatu Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej

Iwona Pytypenko-Wilk

3/3 FR-RKPR.44.66.2.2017.MW

12.06.17