

DUR. 17.10.5.2017



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 7 kwietnia 2017 r.
FR-RKPR.44.77.2.2017.MIJ.
Dot. projektu nr 0229/15

Egzemplarz nr¹

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:

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.02.01.00-24-0229/15-00 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	Starszy specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandziół	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 08.03.2017 r. do 06.04.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 22.03.2017 r. (konto mjanuchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 27.03.2017 r. (konto brm@um.gliwice.pl) – przekazanie dodatkowych wyjaśnień i brakujących dokumentów.
- e-mail z dnia 28.03.2017 r. (konto mjanuchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 29.03.2017 r. (konto brm@um.gliwice.pl) – przekazanie dodatkowych wyjaśnień i brakujących dokumentów.
- e-mail z dnia 03.04.2017 r. (konto mjanuchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 04.04.2017 r. (konto brm@um.gliwice.pl) – przekazanie dodatkowych wyjaśnień i brakujących dokumentów.



3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o 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 dwa postępowania 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. 2015.2164 ze zm.– dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Zakup infrastruktury informatycznej dla projektu GEPAR**

Rodzaj zamówienia: **dostawy**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZA.271.119.2016.**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **zamieszczono w BZP w dniu 30.12.2016 r. pod numerem 377393 – 2016.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony, art. 39 Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **357 723,58 PLN netto/ 85 684,35 euro netto**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr IN.271.59.2016 z 20.02.2017 roku, PERCEPTRON Sp. z o.o., ul. Królewska 65 A/1, 30-081 Kraków, cena brutto 339 480,00 PLN.**

5.1.1.a

IZ nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Zakup serwera bazy danych oraz serwera aplikacyjnego na potrzeby realizacji projektu GEPAR**

Rodzaj zamówienia: **dostawy**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZA.271.114.2016**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **zamieszczono w BZP w dniu 20.12.2016 r. pod numerem 370970 - 2016**

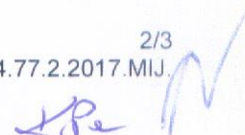
Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony, art. 39 Pzp,**

Szacunkowa wartość zamówienia: **275 000,00 PLN netto/ 65 869,84 euro netto**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa IN.271.58.2016 z 01.02.2017 roku, COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, cena brutto: 307 377,00 PLN.**

5.1.2.a

IZ 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. 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

06-04-2017
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Michał Janucha

p.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego
Grzegorz Kwitek 12. kwietnia 2017
(miejsce, data, podpis)

06-04-2017
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marcin Jandzioł
(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Ryza
Kierownik Referatu
7.04.2017

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd
7.04.2017
(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