Fundusze Europejskie Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Katowice 4 lipca 2018 r.
FR-RKPR.44.436.1.2018.MW
Dot. projektu nr 021B/17

Egzemplarz nr ..2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-021B/17-00

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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa"),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-021B/17-00 z 22.03.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji.*

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
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 2 do 4 lipca 2018r.
3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020
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 zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisów Przedmiotów Zamówień dla projektu pn.: Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji.
Rodzaj zamówienia: usługa
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: G.042.1.1.2017
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Numer ogłoszenia 1105449, zamieszczone 19.04.2018r.
Szacunkowa wartość zamówienia: 59 570,30 zł
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): G.3033.2.2018 z 17.05.2018r. zawarta z GeoTech Michał Śliwiński Usługi geodezyjno-informatyczne, ul. Skibińskiego 5/2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, na kwotę 75 000 zł

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

.....

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

.....
(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

.....
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4.07.2018
.....
(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
Aleksandra Kozera
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów
Kierownik Referatu
04-07-2018