



SG. 1710.2. 2017

Katowice, 21 czerwca 2017r.
FR-RKPR.44.68.2.2017.EL
Dot. projektu nr 021G/15

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA ŚLEMIEŃ

Tytuł projektu: e-Urząd w Gminie Ślemień

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-021G/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.02.01.00-24-021G/15-00 z 07.10.2016r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „e-Urząd w Gminie Ślemień”

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| Emilia Łyson | Główny Specjalista | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Katarzyna Pachołek | Podinspektor | Członek Zespołu Kontrolującego |

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 06.06.2017r. do 23.06.2017r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 22.06.2017r. (konto: elyson@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dot. zamówienia do kontroli
- e-mail z dnia 22.06.2017r. (konto: ugslemien.mpasko@gmail.com) z uzupełnieniem brakujących dokumentów

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:

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 prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie instalacji sieci komputerowej LAN oraz dedykowanej instalacji w ramach projektu "e-Urząd w Gminie Ślemień"

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RIBR.Fz.Rc.14.RPO.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Baza konkurencyjności nr ogłoszenia: 1023450 – upubliczniono 02.03.2017r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 61 540,15zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr RIBR.FZ.RC.14.RPO.2017 z 19.04.2017r. z firmą INTER-MS Górny Śląsk- 45 055,53zł brutto

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w przedmiotowym zamówieniu.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....
Emilia Zygod
.....
Kierownik Referatu

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....
Katarzyna Pachotek
.....
(data, podpis) Katarzyna Pachotek

Zatwierdził:

.....
Mr. Duda-Smyda
.....
27.06.2017

(data, podpis)

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

S24--F01?

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....
Piotr Ryza
.....
Kierownik Referatu

26-06-2017