



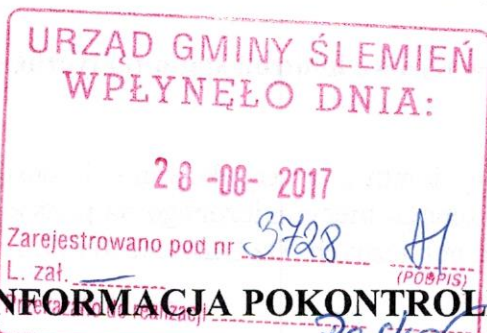
Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SG. 1710.4.2017



Katowice, 2 sierpnia 2017r.
FR-RKPR.44.68.3.2017.EŁ
Dot. projektu nr 021G/15

Egzemplarz nr 2..

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:

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 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 Łysoń	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Pacholek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 04.08.2017r. do 23.08.2017r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 18.08.2017r. (konto: elyson@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dot. zamówienia do kontroli i udzielenie wyjaśnień;
- e-mail z dnia 22.08.2017r. (konto: efs.slemien@interia.pl) z uzupełnieniem brakujących dokumentów, wyjaśnień.

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 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zmianami – dalej „Pzp”)

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1- Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RIBR.ZP.271.RPO.2.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP: 53644-2017 z 29.03.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 188 059,20zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa z 08.06.2017r. z Indata Cities S.A. (przed zmianą nazwy i formy prawnej: PROXIMUS S.A.) - 191 180,00 zł netto, w tym 161 600,00zł opodatkowane stawką 23%, 29 580,00zł objęte odwróconym obciążeniem/ 228 348,00zł brutto- cena z pominięciem podatku VAT dot. tabletów, notebooków/235 151,40zł brutto (z uwzględnieniem podatku VAT doliczonego zgodnie z art.91 ust.3a ustawy Pzp)

5.1.1.a

W ramach wykazu oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.3 ustawy Pzp - Zamawiający żądał odpisu „z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy, chyba, że Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.

W stosunku do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zamawiający żądał złożenia dokumentu potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W stosunku do wyżej wymienionych zapisów, należy zauważyć, że postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.03.2017r., tj. po dacie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Zgodnie z § 5 pkt. 4 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2016 r., Zamawiający mógł żądać od wykonawcy przedstawienia „odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy”.

Z kolei zgodnie z §7 ust.1 pkt.2b „Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...) – składa dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości”.



Powyższe zapisy (wskazujące na termin wystawienia dokumentów) - stanowią uchybienia formalne, które nie miały wpływu na wynik przedmiotowego postępowania.

5.1.1.b

W protokole postępowania błędnie wskazano wartość szacunkową zamówienia (powinno być 188 059,20zł netto). Powyższe stanowi uchybienie formalne, które nie miało wpływu na wynik postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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

Eulie Łysou

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

[Podpis]

(miejsce, data, podpis)

23.08.2017

GMINA ŚLEMIEŃ
ul. Krakowska 148
34-323 Ślemień
NIP 5532511962
REGON 072182700

-2-

Zatwierdził:

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Podpis]

23.08.2017

(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

[Podpis]