



Katowice, 23 maja 2017 roku
FR-RKPR.44.247.1.2017.SF
Dot. projektu nr 025F/15

Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Dąbrowa Górnicza

Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/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.02.01.00-24-025F/15-00 z 20 stycznia 2017 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych.

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: Planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 21 kwietnia - 22 maja 2017 roku

- e-mail z dnia 5 maja 2017 roku (konto @slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. postępowania.
- e-mail z dnia 9 maja 2017 roku (konto @dabrowa-gornicza.pl) przekazujący komplet dokumentów.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu. 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 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, poz. 2164 - ze zmianami).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostarczenie i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z dostawą serwera i asystą techniczną.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.59.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2016/S 165-297218, przekazane do TED 25.08.2016r., opublikowane 27.08.2016r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 893 456,67 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WGG.272.1.2016 z dnia 9.11.2016 r. podpisana z GEOPOLIS SP. z o.o. na kwotę 694 950,00 zł brutto.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień.

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.

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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Podpisy członków zespołu kontrolującego

[Signature]
Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....

(podpis)

Zatwierdził:

[Signature]
Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Signature]
Monika Duda-Szmyd

23.05.2018

(data, podpis)

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

[Signature]
PREZYDENT MIASTA

(miejsce, data, podpis) *Zbiżko Podraza*

[Signature]

[Signature]
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Signature]
Piotr Ryba
Kierownik Referatu

22.05.2017

I Zastępca
Prezydenta Miasta

[Signature]
Marcin Bazylak

[Signature]
KANCELNIK

[Signature]
Wojciech Podgórski Kartografii

[Signature]
Aleksandra Grzesik

28.05.2017