



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 28 listopada 2017 r.
FR.RKPR.44.247.3.2017.SF
Dotyczy projektu nr 025F/15

Egzemplarz nr 1

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:

- 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”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15-00 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: 30 października – 29 listopada 2017 roku

- e-mail z dnia 20 listopada 2017r. (konto @slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów
- e-mail z dnia 22 listopada 2017r. (konto @dabrowa-gornicza.pl) przekazujący dokumenty

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Instytucji Zarządzającej

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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. 2015 poz. 2164, ze zmianami).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy i numerycznego modelu terenu oraz uruchomienie e-usług do ich udostępnienia

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WGK.271.4.40.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2017/S 134-274766 przekazane do TED 12.07.2017 roku opublikowane 15.07.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 208 841,46 zł netto (w tym 20% zam. uzupełniających)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa z 14.09.2017 r., nr ZP.EGK.272.40.2017; zawarta z konsorcjum: MGGP Areo Sp. z o.o. oraz MGGP S.A. na kwotę 2 115 600 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Prezydent Miasta

.....
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....
Zbigniew Podlaski
(miejsce, data, podpis)

(podpis)

I Zastępca
Prezydenta Miasta

Zatwierdził Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Marcin Bazylak

23.11.2017

Monika Duda-Szmyd

(data, podpis)

NACZELNIK
WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII

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

2/2 FR.RKPR.44.247.3.2017.SF