

WP 10.10.2017

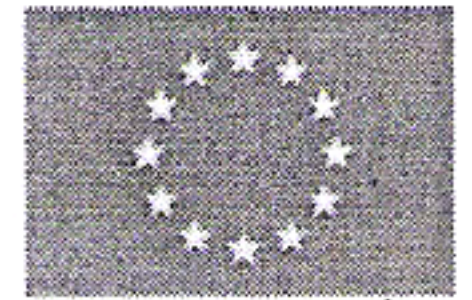


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 10 października 2017 r.
FR.RKPR.44.247.2.2017.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 z 20 stycznia 2017r. 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: od 21 września do 30 października 2017r.

- e-mail z dnia 26 września 2017 roku (konto @slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. postępowania.
- e-mail z dnia 2 października 2017 roku (konto @nbiconsulting.pl) przekazujący dokumenty.
- e-mail z dnia 10 października 2017 roku (konto @slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów dot. postępowania.
- 19 października 2017 roku Beneficjent dostarczył do wglądu w siedzibie Instytucji Zarządzającej dokumenty objęte klauzulą poufności.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wybór Inżyniera Kontraktu – podmiotu zewnętrznego zarządzającego kontraktem „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WGK.271.4.30.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 526175-N-2017 zamieszczone w BZP 6 czerwca 2017 roku.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 731 707,32 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr ZP.WGK.272.30.2017 z dnia 10.08.2017r zawarta z NBC Consulting Sp. z o.o. na 510 450 zł brutto.

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.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

.....
(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

31.10.2017

.....
(data, podpis)

Monika Puda-Szymo

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podróża

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

I Zastępca
Prezydenta Miasta

Marcin Bazylik

NAJWZGŁĘBSZY
WYDZIAŁ Geodazji i Kartografii

mgr inż. Andrzej Grzesik

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