Katowice, 24 października 2016 r.
FR-RKPR.44.335.1.2016.MJ
Dot. projektu nr 0238/15

Egzemplarz nr 2

# INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Tychy – miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** e-Urząd – tyski portal informacyjno-płatniczy

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.02.01.00-24-0238/15-00

**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.02.01.00-24-0238/15-00 z 29 czerwca 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *e-Urząd – tyski portal informacyjno-płatniczy.*

Rodzaj kontroli:
- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:
- planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym |
|---|---|---|
| [redacted] | Główny specjalista | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| [redacted] | Starszy specjalista | Członek Zespołu Kontrolującego |

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 05 do 21 października 2016 r.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 18 października 2016 r. (konto [redacted]) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. udzielonych zamówień w ramach projektu wraz z wyjaśnieniami;

- e-mail z dnia 21 października 2016 r. (konto [redacted]) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia w zakresie udzielonych zamówień w ramach projektu.

**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 podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,

**5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

**5.1 Zamówienia**
W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

**5.1.1**
Nazwa i przedmiot zamówienia: Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, szczegółowego kosztorysu wraz ze wskazanymi załącznikami zgodnie z wytycznymi do konkursu dla Działania 2.1 - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DUT.271.38.2015
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr DUT.272.43.2015 z 21.08.2015 r. zawarta z firmą Techmaster [redacted] na kwotę 6 765,00 zł brutto

**5.1.1.a**
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do postępowania

**5.1.2**
Nazwa i przedmiot zamówienia: Przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej (opisu przedmiotu zamówienia) na potrzeby ogłoszenia zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu e-Urząd w ramach projektu „e-Urząd – tyski portal informacyjno-płatniczy" RPO WSL 2014-2020
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DUT.271.54.2015
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr DUT.272.58.2016 z 15.09.2016 r. zawarta z firmą TECHMASTER Sp. z o.o. na kwotę 6 100,00 zł brutto

**5.1.2.a**
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do postępowania

**6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

**7. Zalecenia pokontrolne** *(jeśli dotyczy)*:
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 pokontrolne 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

21-10-2016 Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

.....

[redacted]

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

21-10-2016

.....

[redacted]

(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

24-10-2016 [redacted]

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA TYCHY 2016 11. 03

.....

(miejsce, data [redacted]

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[redacted]

24.10.2016

W Z. NACZELNIKA WYDZIAŁU KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ

[redacted]

*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

[redacted]

24-10-2016