



Katowice, 12 czerwca 2017 r.
FR-RKPR.44.290.1.2017.MJ
Dot. projektu nr 0238/15

Egzemplarz nr?

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasto Tychy

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

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

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.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr 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
[REDAKOWANE]	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
[REDAKOWANE]	Starszy specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 08 do 12 czerwca 2017 r.

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.

Opis skontrolowanych procesów:

Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

1/2 FR-RKPR.44.290.1.2017.MJ



5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie na terenie Miasta Tychy kampanii informacyjnej na billboardach w ramach projektu "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" realizowanego w ramach Działania 2.1 RPO WSL 2014-2020

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DUT.271.37.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr DUT.272.144.2017 z 20.04.2017 r. zawarta z Ströer Media Sp. z o.o. Sp.K. na kwotę 4 391,10 zł brutto**

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do zamówienia.

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów
.....
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów
.....
(podpis) [Redacted]

PREZYDENT MIASTA TYCHY
.....
2017 06. 22
.....
TYCHY

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
.....
12.06.2017
(podpis) [Redacted]

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

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

2/2 FR-RKPR.44.290.1.2017.MJ

12-06-2017