Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. Pozytywna energia | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

Egzemplarz nr 2

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:

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 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 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.

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

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

.....[redacted]....

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

.....[redacted].....
(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA TYCHY

2017 06. 22

[redacted]

.....
CHY

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12.06.2017 [redacted]
(podpis)

NACZELNIK Wydziału Informatyki

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

[redacted]

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

[redacted]

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

[redacted]

13-06-2017