

Katowice, 18 grudnia 2018 r.
FR-RKPR.44.66.2.2018.MIJ.
Dot. projektu nr 0238/15

Egzemplarz nr 1.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Tychy – Miasto na prawach powiatu.

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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0238/15-00 z 29 czerwca 2016 roku 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
	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 6 grudnia 2018 roku do 17 grudnia 2018 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo o sygn. FR-RKPR.44.66.2.2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań.
- Pismo Beneficjenta o sygn. CUW.075.1.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych postępowań.
- e-mail z dnia 17 grudnia 2018 roku (konto [redacted]) – przekazanie dodatkowych dokumentów dot. kontrolowanych postępowań.

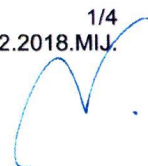
3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Siedziba Beneficjenta – Centrum Usług Wspólnych, ul. Barona 30, 43-100 Tychy
- Siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

1/4
FR-RKPR.44.66.2.2018.MIJ.





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 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.2017.1579 ze zmianami – dalej „Pzp”), oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „e-Urząd – tyski portal informacyjno-płatniczy”

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CUW.2610.2.18

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 541351-N-2018 z dnia 10.04.2018 roku

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, art. 39 -46 Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 619 815,20 zł netto/ 143 751,93 euro netto

I część zamówienia – 103 880,24 zł netto /24 092,64 euro netto

II część zamówienia – 515 934,96 zł netto / 119 659,29 euro netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

I część: Umowa nr CUW.2620.76.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku, ITKON [REDAKTOWANE]
ul. Mazurska 11/16, 11-500 Giżycko, wartość umowy brutto: 102 901,80 zł.

II część: Umowa nr CUW.2620.74.2018 z 7 sierpnia 2018 roku, REKORD SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicz 5, 43-100 Bielsko Biała, wartość brutto umowy: 367 770,00 zł.

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych w miejscu realizacji projektu "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" Działanie 2.1 RPO WSL 2014-2020

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP.73.2018

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Zamówienie z dnia 12-10-2018r, wykonawca POLIBIURO [REDAKTOWANE] l. Mireckiego 18/1, 41-209 Sosnowiec, na kwotę: 1 568,70 zł brutto.

5.1.2.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostosowywanie, aktualizacja i uzupełnianie rekordów w bazach danych aplikacji dziedzicznych systemów dochodowych i budżetowych Urzędu Miasta Tychy w ramach projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" Działanie 2.1 RPO WSL 2014-2020

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP.58.2018

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość 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.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

FR-RKPR.44.66.2.2018.MIJ. 3/4

K. P.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 signature]

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

.....
(podpis)

[Redacted signature]

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

MIĘDZYGOSK MIASTA TYCHY

.....
(mie)

[Redacted signature]

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Redacted signature]

18.12.2018

.....
(data, podpis)

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 signature]

[Redacted signature]

4/4
FR-RKPR.44.66.2.2018.MIJ.

18-12-2018