



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

Egzemplarz nr²

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:



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 [REDAKTOWANE] 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 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

21-10-2016

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

PREZYDENT MIASTA TYCHY

2016 11 03

(miejsce, data)

21-10-2016

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(data, podpis)

24-10-2016

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24.10.2016

W Z. NACZELNIKA WYDZIAŁU

KIEROWNIK REFERATU
INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ

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