

Egzemplarz nr¹**INFORMACJA POKONTROLNA****Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice – Miasto na prawach powiatu.**Tytuł projektu:** GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno – Rozrachunkowa**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00**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.02.01.00-24-0229/15-00 z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno – Rozrachunkowa*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Michał Januchta	Starszy specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandziół	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 09.02.2017 roku do 14.02.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 14.02.2017 roku (konto sakrajda-ziober_a@um.gliwice.pl) przekazujący dokumenty dot. przeprowadzonego postępowania.

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:

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 postępowania: **Wykonanie materiałów promocyjnych projektu GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie dotyczy**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Zamówienie IN.271.60.2016 z 18.11.2016, NOVUM-INVEST Spółka z o.o. ul. Bojkowska 53, 44-100 Gliwice, cena brutto: 275,52 PLN brutto.**

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: **bez zastrzeżeń**

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami: **nie dotyczy**

7. Zalecenia pokontrolne: 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.

Zastępca Dyrektora Województwa Śląskiego
Monika Duda-Janyd



Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
27-02-2017
Michał Janucha

p.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego
Glinice, 21.02.2017.
Grzegorz Kozłak
(miejsce, data, podpis)

15-02-2017
(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marcin Jandzio

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
15.02.2017
Kinga Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Piya
Kierownik Referatu

15.02.2017

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Regionalnego
15.02.2017
Dariusz Myd
(data, podpis)

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