

DUR. 17.11.2.2017



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 6 marca 2017 r.  
FR-RKPR.44.83.1.2017.PK  
Dotyczy projektu nr 03H3/16

Egzemplarz nr 2.

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice - Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00

### 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 UDA.RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00 z 15.11.2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Karoń	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Wenclawek	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 14.02.2017 r. do 02.03.2017 r.

- E-mail IZ RPO WSL z 21.02.2017 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień;
- E-mail Beneficjenta z 23.02.2017 r. przekazujący skan wyjaśnień;

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

*[Signature]*



#### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. 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:** Analiza wykonalności i analiza finansowa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZDM.46.238.2015

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

Umowa nr ZDM-161/2015 z 23.11.2015 r. - Biuro Doradcze „Altima” S.C. M.Grabowska, P.Syrek, wartość umowy: 19 680,00 zł brutto.

##### 5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca 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
- pozostałe - 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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

02-03-2017

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Paulina Karoń

Zastępca Prezydenta Miasta

(miejsce, data, podpis)

02-03-2017

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Małgorzata Wencławek

14. MAR. 2017

(data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Monika Duda-Smyk

6.03.2017

(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  
2.03.17  
Kinga Powroźnik  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
3.03.2017