

DUR. MWO. 26.2018



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 16 listopada 2018r.
FR-RKPR.44.99.2.2018.MWe
Dotyczy projektu nr 0228/15

Egzemplarz nr ...1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00 z 7 lipca 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 8 do 15 listopada 2018 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Beneficjenta, ul. Zwycięstwa 2, 44-100 Gliwice
Miejsce rzeczowej realizacji projektu – m.in. siedziba Beneficjenta, ul. Zwycięstwa 2, 44-100 Gliwice – projekt obejmuje rozbudowę systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice i stworzenie „sklepu internetowego”.

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,

[Handwritten signatures]



2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskami o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego modelu terenu i cyfrowej ortofotomapy dla miasta Gliwice.**

Rodzaj zamówienia: **Usługi**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZA.271.9.2018**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **Ogłoszenie o zamówieniu nr 513699-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **308 943,09 zł (71 652,27 euro).**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr GE.272.1.2018; CRU 796 z 6.03.2018 r. zawarta z MGGP AERO Sp. z o.o. o wartości 467 400 zł brutto wynagrodzenie ryczałtowe**

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie oraz potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.3 Realizacja finansowa

Potwierdzono, że dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, poza zamieszczeniem na tablicach adresu portalu www.mapadotacji.gov.pl.

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. 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
Małgorzata Wencławek
Małgorzata Wencławek

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta
Adam Neumann
Adam Neumann
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Maja Wójcik
Maja Wójcik

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Samyd
Monika Duda-Samyd

16. 11. 2018

(data, podpis)

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

Naczelnik Wydziału Geodeta Miasta
Sebastian Ptak
Sebastian Ptak
22. 11. 18

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

16-11-2018

p.o. Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Jolanta Goracka-Wróbel
Jolanta Goracka-Wróbel
22. 11. 2018

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

Naczelnik Biura Rozwoju Miasta
Katarzyna Kobierska
Katarzyna Kobierska