

Katowice, 25 października 2016 r.
FR-RKPR.44.347.1.2016.JM
Dotyczy projektu nr 0221/15

Egzemplarz nr ...1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ

Tytuł projektu: Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy Wieprz

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0221/15-00

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.02.01.00-24-0221/15-00 z 07.07.2016r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy Wieprz.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10.10 do 25.10.2016r.

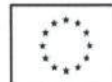
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 24.10.2016 r. (konto mgancarczyk@radziechowy-wieprz.pl) – przesłanie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonanej usługi i oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych,

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

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 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 jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności dla projektu "Rozwój E-usług w Gminie Radziechowy – Wieprz

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR.271.1.26.2015

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): 147/2015/22.09.2015r./Techmaster/12 300,00zł. brutto.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

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

25.10.2016
2016
.....
Jacek Miecznikowski
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
25.10.2016
.....
(data, podpis)
Maja Wróble

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Włp
02.11.2016
WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika
(miejsce, data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
A. Kozera
Aleksandra Kozera
Koordynator
25.10.2016

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Kierownik Referatu

Strona 2 z 2

25.10.2016

.....
Monika Duda-Szmyd
25.10.2016
FR-RKPR.44.347.1.2016.JM