

Katowice, 20 kwietnia 2017 r.  
FR-RKPR.44.143.1.2017.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: 07.03 – 18.04.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 24.03.2017r. (konto jmiecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej - przekazanie protokołów z udzielonych zamówień
- e-mail z dnia 27.03.2017r. (konto ipieronek@radziechowy-wieprz.pl) – uzupełnienie dokumentacji przetargowej
- e-mail z dnia 30.03.2017r. (konto mwrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. zamówienia Rozwój e-USług w Gminie Radziechowy-Wieprz. Zakup infrastruktury sprzętowej
- e-mail z dnia 05.04.2017r. (konto ipieronek@radziechowy-wieprz.pl) - odpowiedź beneficjenta na pytanie z 30.03.2017r.
- e-mail z dnia 13.04.2017r. (konto ipieronek@radziechowy-wieprz.pl) przekazanie wyjaśnień dot. zamówienia Rozwój e-USług w Gminie Radziechowy-Wieprz. Uruchomienie e-USług.

### 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 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 dwa postępowania 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 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”).

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz. Zakup infrastruktury sprzętowej

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR.271.31.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 435 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 265 451,64 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): 50/2017/27.02.2017r./Centrum Systemów Komputerowych - Maćkowski Jakub/315 568,80 zł brutto.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

##### **5.1.2**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz. Uruchomienie e-Usług

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR.271.2.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 9829 - 2017 z dnia 2017-01-18 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 455400,00 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): 49/2017/01.03.2017/REKORD Systemy Informatyczne/732000,00zł 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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

.....  
Jacek Miecznikowski

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

.....  
Maja Wróblew

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

.....  
Wieprz, 2.05.17.  
(miejsce, data, podpis)

.....  
WÓJTA GMINY

.....  
GÓRNE  
GMINY  
RADZIECHOWY-WIEPRZ

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

.....  
20.04.2017.  
(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

.....  
Piotr Ryza  
Kierownik Referatu

.....  
20.04.2017.

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

.....  
Aleksandra Kozera  
Koordynator