

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

Egzemplarz nr ..24.

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:

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.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 Wencławek	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

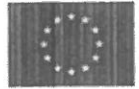
2. Data przeprowadzenia kontroli: od 14.02.2017 r. do 02.03.2017 r.

- 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



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.

Nieodeślanie 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
Wdział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Paulina Karoń

Zastępca Prezydenta Miasta
Dariusz Węczyński
(miejsce, data, podpis)

02-03-2017
Wdział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Małgorzata Wencławek

14. MAR. 2017

Zatwierdził:

6.03.2017
Zastępca Dyrektora Wdziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szymek

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

Wdział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
2.03.17
Kinga Powroźnik
Koordynator

Wdział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
3.03.2017