



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, ²⁴ czerwca 2019r.
FR-RKPR.44.534.1.2019.MK
Dot. projektu nr 014A/17

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żory - Miasto na prawach powiatu.

Tytuł projektu: E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-014A/17-01.

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 (tekst jednolity Dz.U.2018.1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
PREZYDENT MIASTA
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-014A/17-01 z ^{14 maja} ~~27 kwietnia~~ 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory.*
Waldemar Socha

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marta Kurek	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Mirosława Turalik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 27 maja 2019 do 24 czerwca 2019 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 06 czerwca 2019 r. (konto marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail beneficjenta z dnia 11 czerwca 2019 r. (zi@um.zory.pl) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty,

1/3

Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.534.1.2019.MK

ind. 06.07.2019r.

8



- e-mail z dnia 14 czerwca 2019 r. (konto marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów,
- e-mail beneficjenta z dnia 21 czerwca 2019 r. (zi@um.zory.pl) przekazujący dokumenty,
- e-mail beneficjenta z dnia 24 czerwca 2019 r. (zi@um.zory.pl) przekazujący dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Opis skontrolowanych procesów: 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 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, ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i oprogramowania do uruchomienia e-usług w ramach projektu pn.: "E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie miasta Żory".

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP. 271.8.1.2018.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2018/S 090-201875 z dnia 12.05.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 963 145,00 zł netto, tj. 223 379,41 €.

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

Umowa nr ZI.271.2.3:2018 zawarta w dniu 10 lipca 2018 roku z Sputnik Software Sp. z o.o. o wartości brutto 1 185 332,55 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

8



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. 24 ust. 10 oraz 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
Marta Kurek

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Zory, 01.07.2018 r. *Waldemar Socha*

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Mirosława Turalik

(podpis)

GMINA MIEJSKA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd

24.06.2018

(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
Szymon Fojcik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Ryż
Kierownik Referatu
26.06.2019

TK
Kopie