

Katowice, 17 grudnia 2020 r.
FR-RKPR.44.189.4.2020 MWe
Dotyczy projektu nr 022G/15

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Bielski.

Tytuł projektu: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-022G/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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. §17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-022G/15-00 z 1 sierpnia 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

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 Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 8 – 17.12.2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 15 grudnia 2020 r. (konto: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dotyczących udzielonego zamówienia.
- e-mail z 15 grudnia 2020 r. (konto: anna.plichta-kotas@powiat.bielsko.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące udzielonego zamówienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL (kontrola w trybie pracy zdalnej).

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.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia: w ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (Miasto Cieszyn)**

Rodzaj zamówienia: **dostawy**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **Ogłoszenie nr 1250016 zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności w dniu 16.06.2020 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **95 053,50 zł netto**

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): **Umowa nr 335/2020 z 22.07.2020 r. zawarta z AF SEKO sp. z o.o. o wartości 97 760,40 zł brutto**

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

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. 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.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Małgorzata Wencławek

Maja Wilkos

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym