



Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice- Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16-00

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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16-00 z 26 maja 2017 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 09.10.2017r. do 17.10.2017r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji)

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywana w trakcie realizacji 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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie tablicy informacyjnej

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.123.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Zlecenie nr PU.7021.2.123.2017 z 19.07.2017 dla INFOTEXT Agencja Reklamowo-Handlowo-Usługowa Czaplak Andrzej na kwotę 239,85 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

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

1. Zespół

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Marta Kurek

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

03.10.2017

Zastępca Prezidenta Miasta

Bożena Wietczorek

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Samyd

18.10.2017

(data, podpis)

Naczelnik Wydziału
mgr Mariola Pendziatek

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