

Pan
Mirosław Duży
Starosta Powiatu Mikołowskiego
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów

Dotyczy kontroli projektu pn.: Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS

Szanowny Panie Starosto,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 22 stycznia- 2 lutego 2021 r. kontroli projektu: Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: karolina.proszowska@slaskie.pl. W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie.

Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: karolina.proszowska@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki:

1.) Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, 2 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.70.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 0261/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Mikołowski

Tytuł projektu: Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0261/17-00

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.02.01.00-24-0261/17-00 z 28.06.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS*.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 22.01- 02.02.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 25.01.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dotyczących udzielonych zamówień.
- e-maile z dn. 28.01.2021 r. i 01.02.2021 r. (konto: aleksandra.zogala@mikolow.starostwo.gov.pl) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dotyczące udzielonych zamówień.

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 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „ustawa Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej 50 000,00 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Budowa baz danych BDOT500i GESUT" w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat Mikołowski -BIS" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: MNZ.272.39.2019.BM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 620448-N-2019 z 08.11.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 288 648,37 zł, co stanowi równowartość 66 945,37 euro;

Część 1: 187 813,01 zł, co stanowi równowartość 43 558,92 euro

Część 2: 100 835,36 zł, co stanowi równowartość 23 386,45 euro

Umowy z wykonawcą:

Umowa nr CRU-320/2019 z 24.12.2019 r. z UNIMAP s.c. J. Bryk D. Malcharek na kwotę: 142 680,00 zł brutto- zadanie nr 1.

Umowa nr CRU-321/2019 z 24.12.2019 r. z UNIMAP s.c. J. Bryk D. Malcharek na kwotę: 68 800,00 zł brutto- zadanie nr 2.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, wykonanie , dostawa oraz montaż materiałów promocyjnych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych projektu pn. „Cyfrowy Powiat Mikołowski BIS" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: MNZ.271.1.2020.BM

Umowa z wykonawcą: Umowa nr CRU-273/2020 z 07.10.2020 r. z P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama na kwotę: 959,40 zł brutto.

5.1.2.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:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

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