



Województwo
Śląskie



Katowice, 27 kwietnia 2021 r.
FR-RKPR.44.70.3.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 0261/17

**Pan
Miroslaw 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 22-27 kwietnia 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.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 27 kwietnia 2021 r.
FR-RKPR.44.70.3.2021 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- 27.04.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 23.04.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dotyczących udzielonych zamówień.
- e-mail z dn. 26.04.2021 r. (konto: aleksandra.zogala@mikolow.starostwo.gov.pl) przekazujący 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 2 postępowania 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”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup modułów oprogramowania systemu informatycznego w ramach realizacji 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.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: MNZ.272.10.2020.BM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 548276-N-2020 z 08.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 274 750 zł, co stanowi równowartość 64 354,81 euro zamówień:

Część 1: 234 500,00 zł, co stanowi równowartość 54 927,04 euro

Część 2: 40 250,00 zł, co stanowi równowartość 9 427,77 euro

Umowy z wykonawcą:

Część 1: Umowa nr CRU-195/2020 z 24.07.2020 r. z REKORD SI Sp. z o.o. na kwotę: 274 290,00 zł brutto.

Część 2: Umowa nr CRU-194/2020 z 24.07.2020 r. z IGEN Sp. z o.o. sp. k na kwotę: 43 050,00 zł brutto.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup systemu uwierzytelniania użytkowników z identyfikatorami typu token w ramach realizacji 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.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: MNZ.272.23.2020.BM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 604064-N-2020 z 30.10.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 58 200 zł, co stanowi równowartość 13 632,21 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr CRU-310/2020 z 24.11.2020 r. z Atende S.A. na kwotę: 70 848,00 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