



Województwo
Śląskie

Katowice, 3 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.311.1.2021.MS
Dotyczy projektu nr 00HC/17



Pani
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Dotyczy kontroli projektu pn. Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska

Szanowna Pani Prezydent,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 18.10 - 3.11.2021 roku kontroli projektu Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska, 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: magdalena.skowron@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: magdalena.skowron@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik: Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn.: *Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska.*



Katowice, 3 listopada 2021 r.
FR-RKPR.44.311.1.2021.MS
Dotyczy projektu nr 00HC/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-00HC/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. z 2020 r. poz. 818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-00HC/17-00 z 22 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18.10 - 3.11.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z dnia 18.10.2021 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z dnia 20 i 21.10.2021 r. przekazujące ww. dokumentację.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. 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 2019 r. poz. 1843 – dalej „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach etapu: "Modernizacja i rozbudowa środowiska technologii informatyczno-komputerowych - e-usług wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkoleniami dla projektu pn.: "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"*

Zamówienie podzielone na 4 części:

Część 1: Zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie infrastruktury sieciowej, oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego i bazodanowego

Część 2: Zakup i dostawa komputerów

Część 3: Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego dedykowanego do pracy w środowiskach wirtualnych

Część 4: Zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie zasobu pamięci dyskowej wraz z dyskami.

Rodzaj zamówienia: *Dostawy*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *AP.271.98.2020*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2020/S 249-620134 z 22.12.2020 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *1 256 435,00 zł – wartość aktualnie udzielanej części zamówienia*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *AM.272.1.2021* /data zawarcia – *15.04.2021 r.* /nazwa wykonawcy – *COMP S.A.*/ wartość brutto –*1 442 790,00 zł*) - *część 1*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *AM.272.2.2021* /data zawarcia – *15.04.2021 r.* /nazwa wykonawcy – *COMP S.A.*/ wartość brutto –*35 104,20 zł*) - *część 2*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *AM.272.4.2021* /data zawarcia – *21.04.2021 r.* /nazwa wykonawcy – *COMP S.A.*/ wartość brutto –*12 177,00 zł*) - *część 3*

Umowa z wykonawcą: (numer umowy – *AM.272.3.2021* /data zawarcia – *15.04.2021 r.* /nazwa wykonawcy – *COMP S.A.*/ wartość brutto –*29 335,50 zł*) - *część 4*

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

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

Magdalena Skowron
Jacek Miecznikowski

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym