



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 22 lutego 2011 r.
RR.IV.2.SF.6475-61-4/11-454

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Cieszyn

Tytuł projektu: System Informacji Przestrzennej w Cieszynie

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-002/09-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 umowy nr UDA-RPSL.02.02.00-00-002/09-00 z dnia 16.11.2009 r. w sprawie dofinansowania *System Informacji Przestrzennej w Cieszynie*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Szymon Fojcik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Piotr Suliga	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 17 – 18 lutego 2011 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Pan Arkadiusz Skowroński – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

Pani Joanna Znój – Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 2/2011

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Utworzenie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Cieszynie* (nr SRM.I.340-2/10) przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

[Handwritten signature]
Fojcik



7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag co do zgodności kontrolowanego postępowania z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

Rodzaj kontroli: kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu.
Projekt realizowany jest bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

W wyniku weryfikacji postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SRM.I.340-2/10 *Utworzenie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Cieszynie*, Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, na piśmie, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

W przypadku braku zastrzeżeń, jednostka kontrolowana odsyła do IZ RPO WSL jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemnych wyjaśnień tej odmowy (wraz z tymi wyjaśnieniami Beneficjent zwraca również do IZ RPO WSL dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej). Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli i zaleceń przedstawionych kierownikowi jednostki kontrolowanej. O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

21.02.2011r. Szymon Fojcik.....

21.02.2011r. Piotr Ryza.....

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek
(miejsce, data, podpis)

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

21.02.2011r.

Koordynator zespołu ds. kontroli projektów
Piotr Ryza

22.02.2011r. Strona 2 z 2
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Jerzy Szwedzi

Sygnatura sprawy: RR.IV.2.SF.6475-61-4/11-454

Slu