



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 27 maja 2011 r.
RR.IV.2.44.155.1.2011.JM
dot. projektu id 78

Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Cieszyn

Tytuł projektu: CISO Cieszyński Informatyczny System Oświatowy

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-051/08-00

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),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.02.02.00-00-051/08-00 z 6 stycznia 2009 r. w sprawie dofinansowania *CISO Cieszyński Informatyczny System Oświatowy*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	główny specjalista	Kierownik zespołu kontrolującego
Robert Szczyrba	inspektor	Członek zespołu kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 10 – 11 maja 2011 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba jednostki kontrolowanej – Urząd Miasta w Cieszynie, ul. Rynek 1.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Łukasz Kazimierowicz – inspektor w Wydziale Kultury

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 4/2011.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.02.00-00-051/08-00.

Opis skontrolowanych procesów:

- Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Ad. 1. W ramach kontroli sprawdzono jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania dla realizacji projektu „CISO Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”* zgodnie z art. 39 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami). Weryfikację przeprowadzonego postępowania dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli). W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu nie określił terminu wykonania zamówienia (odpowiednie zapisy znajdują się w SIWZ). Zespół kontrolujący uznaje stwierdzone uchybienie za mające wyłącznie charakter formalny i nie wywołujące żadnych skutków finansowych.

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

Rodzaj kontroli - kontrola doraźna;

Projekt realizowany jest z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych.

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). Nieodeślanie 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. Rozwoju Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

24.05.2011

24.05.2011

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Cieszyn **Burmistrz Miasta**

06.06.11

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

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

27.05.2011

Koordinator Zespołu
kontrolnego

Piotr Ryza

27.05.2011

Strona 2 z 2

Jerzy Boleski

RR.IV.2.44.155.1.2011.JM