

Katowice, 27 kwietnia 2022 r.
FR-RKPR.44.167.1.2022.AM
Dotyczy projektu nr 00C1/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO ZABRZE

Tytuł projektu: Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-00C1/17-00

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.02.01.00-24-00C1/17-00 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Moćko	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Starszy inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 7 marca 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 31.03.2022 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.04.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 15.04.2022 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 20.04.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.
- uzupełnienia dokumentów w systemie LSI przez Beneficjenta w dniach od 20.04.2022 r. – 25.04.2022 r.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 25.04.2022 r. i 27.04.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.

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: 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja i rozbudowa TIK - e-usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych-geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze".

Rodzaj zamówienia: Usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.14.2020.MK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 061-145846 z dnia 26.03.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.03.2020 r.).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 300 000,00 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr CRU/982/2021 z dnia 16.04.2021 r., Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: IGEKA – Usługi geodezyjne i informatyczne

33-340 Stary Sącz, Członek konsorcjum: UNIMAP S.C.

40-856 Katowice, Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o., ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, Członek konsorcjum: GEOMATYKA-KRAKÓW S.C., ul.

/ . . . / wartość brutto: 10 489 440,00 zł

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego 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:

Agnieszka Moćko

Agnieszka Stósik-Góralczyk

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