

Katowice, 26 czerwca 2020 roku
FR-RKPR.44.205.2.2020.IR
Projekt nr 025F/15

Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15-00

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15-00 z 20 stycznia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| | Główny specjalista | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| | Inspektor | Członek Zespołu Kontrolującego |

3. Data przeprowadzenia kontroli: 01 czerwca 2020 r. – 26 czerwca.2020r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- pismo IZ RPO WSL nr FR-RKPR.44.205.2.2020.IR z 22.05.2020r. informujące o kontroli
- e-mail z dnia 29.05.2020r. (konto@dg.pl) informujący o uzupełnieniu dokumentów
- e-mail z dnia 22.06.2020r. (konto@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów
- e-mail z dnia 25.06.2020r. (konto@dg.pl) z uzupełnieniem dokumentów

4. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:





Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywana w trakcie realizacji 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 (tekst jednolity: Dz.U.2018.1986 j.t.– dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Jaworzno, Miasta Sosnowiec, Gminy Miasta Tychy, Powiatu Będzińskiego, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w ramach projektu partnerskiego p.n. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WGK.214.4.32.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Przekazane UPUE w dniu 27.08.2019r. oraz opublikowane w DUUE 2019/S 166-406932 z dnia 29.08.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 15 326 572,81 zł netto = 3 554 647,31 euro, w tym dla;

części IIa: 3 445 335,61 zł netto = 799 066,63 euro

części IIb: 2 737 152,19 zł netto = 634 819,72 euro

części IV: 2 221 049,76 zł netto = 515 121,59 euro

części V: 6 923 035,25 zł netto = 1 605 639,36 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Część IIb - Umowa nr ZP.WGK.272.32.2019.BL z dnia 10.12.2019r. zawarta z Tukaj Mapping Central Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Dyrektora Operacyjnego na kwotę 3 090 000,00 zł brutto

Część V - Umowa nr ZP.WGK.272.32.2019.B z dnia 03.01.2019r. zawarta z Konsorcjum firm; GeoTech Michał Śliwiński i DEPHOS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowani przez właściciela firmy GeoTech Michał Śliwiński na kwotę 8 966 700,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

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 brakiem jej akceptacji.

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.

Podpisali członkowie zespołu kontrolującego

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Małgorzata Noga

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym