

Katowice, 28 października 2020 roku
FR-RKPR.44.205.3.2020.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. 2020.818 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

2.Data przeprowadzenia kontroli: 13 października 2020 r. – 28 października 2020 r.

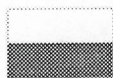
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 16.10.2020r. (konto info@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 21.10.2020r. (konto info@dg.pl) z uzupełnieniem dokumentów

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

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.2019.1843 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: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WGK.271.4.59.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Przekazane UPUE w dniu 20.12.2019 oraz opublikowane w DUUE 2019/S 248-614792 z dnia 24.12.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 666 385,37 zł netto = 1 314 188,23 euro, w tym:

Część IIa: 2 871 113,01 zł netto = 665 888,86 euro

Część IV: 1 850 874,80 zł netto = 429 267,00 euro

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

Część IIa: Umowa nr ZP.WGK.272.59.2019.J z dnia 16.04.2020r. zawarta z Konsorcjum GEORES Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum, PROGEO Katowice K. Rogala, M. Nowak Sp. J. – Członek Konsorcjum, reprezentowany przez [imię i nazwisko] – Prezes Zarządu na kwotę 3 483 360,00 zł brutto

Część IV: Umowa nr ZP.WGK.272.59.2019.T z dnia 20.04.2020r. zawarta z Konsorcjum Unimap s.c. J. Bryk D. Malcharek – Lider Konsorcjum, PGK Vertical Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum, Usługi Geodezyjno – Kartograficzne s.c. Golowski W. Landsmann J. Landsmann R. – Członek Konsorcjum, reprezentowany przez [imię i nazwisko] – Wspólnik firmy Lidera Konsorcjum i [imię i nazwisko]

[imię i nazwisko] - Wspólnik firmy Lidera Konsorcjum na kwotę 3 876 960,00 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 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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

[Faint signature]
[Faint signature]

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