

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.398.1.2022.IS
Dotyczy projektu nr 025F/15

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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 (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15-00 z 20 stycznia 2015 roku.

Data przeprowadzenia kontroli: 27 września 2022 r. – 21 listopada 2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

- Główny Specjalista
- Inspektor

2. 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.

3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.),
- Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 132 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: "Modernizacja pozostałych baz danych poza pzgik i metadanych, wdrożenie i rozbudowa e-usług:

Część I „WDROŻENIE I ROZBUDOWA E-USŁUG W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII ORAZ WYBRANYCH INNYCH BAZ DANYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC”

Część II - „WDROŻENIE I ROZBUDOWA E-USŁUG W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII ORAZ WYBRANYCH INNYCH BAZ DANYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM”

Część III „WDROŻENIE I ROZBUDOWA E-USŁUG W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII ORAZ WYBRANYCH INNYCH BAZ DANYCH W JEDNOSTKACH: MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA, GMINA MIASTA TYCHY, MIASTO JAWORZNO, POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI”

Część IV „KONWERSJA I DOSTOSOWANIE BAZ DANYCH NIE TWORZĄCYCH ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W JEDNOSTKACH: MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA, GMINA MIASTA TYCHY, MIASTO JAWORZNO, MIASTO SOSNOWIEC, POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI, POWIAT BĘDZIŃSKI”

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WGK.271.4.23.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUe w dniu 02.07.2021 oraz opublikowane w DUUE 2021/S 129-342663 z dnia 07.07.2021

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 7 710 161,40 zł netto = 1 805 328,22 euro

- 1) 291 713,68 zł netto = 68 328,22 euro
- 2) 1 171 393,80 zł netto = 274 376,08 euro
- 3) 2 830 810,57 zł netto = 663 061,99 euro
- 4) 3 416 243,34 zł netto = 800 188,16 euro

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

Część 1. Umowa nr ZP.WGK.272.23.2021.I. z 15.09.2021r. zawarta z GEOMETRYKA – KRAKÓW

S.C. reprezentowana przez – Wspólnik – Dyrektor Generalny Spółki na kwotę 250 920,00 zł brutto

Część 2. Umowa nr ZP. WGK.272.23.2021.II z 07.09.2021 r. zawarta z System Info Sp. z o.o.

reprezentowana przez – prokurent samostny na kwotę 934 800,00 zł brutto.

Część 3. Umowa nr ZP. WGK.272.23.2021.III z 15.09.2021 r. zawarta z GEOMETRYKA – KRAKÓW

S.C. reprezentowana przez – Wspólnik – Dyrektor Generalny na kwotę 1 137 750,00 zł brutto.

Część 4 unieważniona.

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający udostępnił zmianę treści SWZ na platformie zakupowej przed upływem 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 137 ust. 5 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Zamawiający udostępnił zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) na stronie internetowej Zamawiającego 16 lipca 2021 r., natomiast publikacja zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) nastąpiła 21 lipca 2021 r.

Kolejną zmianę SWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 26 lipca 2021 r., a zmiana ogłoszenia została opublikowana 30 lipca 2021 r. w DUUE.

Zamawiający naruszył art. 137 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym publikacja zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją zmiany ogłoszenia w DUUE, za wyjątkiem, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

Nie mniej jednak, wyjaśnienia treści SWZ jak i modyfikacje SWZ zostały opublikowane na platformie zakupowej Zamawiającego w momencie przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Modyfikacje treści SWZ nie powodowały konieczności uwzględnienia w ofercie nowych okoliczności. Nie były one na tyle istotne, aby uniemożliwić złożenie prawidłowych i zgodnych z treścią SWZ ofert, jak również nie miały kluczowego znaczenia przy konstruowaniu oferty. SWZ wraz z załącznikami i jej modyfikacje były dostępne bezpłatnie na stronie internetowej postępowania dla wszystkich zainteresowanych podmiotów w tym samym czasie i na równych zasadach, a adres platformy zakupowej Zamawiającego podano w ogłoszeniu o zamówieniu. Nadto, w związku z użytkowaniem komercyjnej platformy do obsługi zamówień publicznych konieczna była zmiana terminu otwarcia ofert na platformie przed publikacją ogłoszeń w DUUE celem kontynuacji postępowania.

W ocenie IZ uchybienie jest formalne, nie miało wpływu na wynik postępowania i tym samym nie wywołuje skutków finansowych.

4.1.1.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Z dokumentacji niniejszego postępowania wynika, iż odbioru przedmiotu umowy (dla trzech części) dokonano 04 października 2021 roku. Z kolei ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych odpowiednio dla części:

1. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00302754/01 7 grudnia 2021 roku,
2. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00302756/01 7 grudnia 2021 roku,
3. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00302758/01 7 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy (...)”.

Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja pozostałych baz danych poza pzgik i metadanych, wdrożenie i rozbudowa e-usług: Część IV „KONWERSJA I DOSTOSOWANIE BAZ DANYCH NIE TWORZĄCYCH ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

W JEDNOSTKACH: MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA, GMINA MIASTA TYCHY, MIASTO JAWORZNO, MIASTO SOSNOWIEC, POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI, POWIAT BĘDZIŃSKI”

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WGK.271.4.48.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 29/10/2021 oraz opublikowane w DUUE 2021/S 213-562264 z dnia 03/11/2021

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 277 495,56 zł netto = 533 458,78 euro

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

Umowa nr ZP.WGK.272.48.2021.I. z 14.02.2021r. zawarta z Konsorcjum firm: HyperView sp.

z o.o. i Geofabryka sp. z o.o. reprezentowane przez _____ – Prezes Zarządu HyperView sp. z o.o. na kwotę 1 020 654,00 zł brutto

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 265 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia została zawarta w 14 lutego 2021 roku. Z kolei ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 075-203746 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 13 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania”.

Jako że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ma walor informacyjny uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.2.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Z dokumentacji niniejszego postępowania wynika, iż odbioru przedmiotu umowy dokonano 5 kwietnia 2022 roku. Z kolei ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00413105 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 27 października 2022 roku.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy (...)”.

Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

Pouczenie:

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.


Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 13 października 2022 r. (konto: @slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;

- e-mail z dnia 18 października 2022 r. (konto: przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o zmianę terminu złożenia wyjaśnień i dokumentów;

- e-mail z dnia 18 października 2022 r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL na zmianę terminu;
- e-mail z 18 października i 24 października 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z dnia 26 października 2022 r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 28 października 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail z dnia 2 listopada 2022 r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 2 listopada 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail z dnia 8 listopada 2022 r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 9 listopada 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15-00 z 20-01-2015 w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

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