

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.152.1.2023.AS  
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

**Data przeprowadzenia kontroli:** 22.03 - 19.04.2023 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

- Starszy inspektor
- Główny specjalista
- podinspektor

### 2. 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.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020.
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

### 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.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

### 4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),





- jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

#### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i urządzeń peryferyjnych oraz ich instalacje w siedzibach Partnerów projektu w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności adm. publ. poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”. Część I–dostawa sprzętu IT-Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Jaworzno, Miasto Sosnowiec, Gmina Miasta Tychy, Powiat Będziński, Powiat Bieruńsko-Lędziński

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WGK.271.4.8.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Dz.U./S S35 z 18/02/2022 pod nr 87220-2022-PL

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony art. 132 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 902 629,94 zł ustalona w dniu 07.02.2022r.

Umowa z wykonawcą: Umowa ZP.WGK.272.8.2022 z PITLABS Sp. z o.o. zawarta 15.04.2022r.,  
kwota brutto: 4 498 700,40 zł

##### 4.1.1.a

##### **Opis stanu faktycznego:**

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

##### **Naruszenie:**

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

##### **Uzasadnienie:**

Realizacja umowy zgodnie z protokołami odbioru zakończyła się w terminie do 22.07.2022r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone przez Zamawiającego 24.11.2022 r.

Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Tym samym Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, co stanowi naruszenie art. 448 Pzp.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający ostatecznie wypełnił obowiązek wynikający z art. 448 Pzp, zaś ogłoszenie o wykonaniu umowy z założenia posiada jedynie walor informacyjny, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

#### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i urządzeń peryferyjnych oraz ich instalacje w siedzibach Partnerów projektu w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”

Zamówienie podzielone na dwie części:

Część II – rozbudowa infrastruktury - Miasto Dąbrowa Górnicza

Część III – rozbudowa infrastruktury - Miasto Jaworzno

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WGK.271.4.49.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 209-546603 z 27.10.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 894 317,50 zł

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - ZP.WGK.272.49.2021.II /data zawarcia – 16.12.2021 r./nazwa wykonawcy - Atende S.A. /wartość brutto - 2 201 073,93 zł) – część II

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - ZP.WGK.272.49.2021.III /data zawarcia – 16.12.2021 r./nazwa wykonawcy - Atende S.A. /wartość brutto - 465 555,00 zł) – część III



#### 4.1.2.a

##### **Opis stanu faktycznego:**

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

##### **Naruszenie:**

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

##### **Uzasadnienie:**

Realizacja umowy dla części II objęta wydatkami kwalifikowanymi zgodnie z protokołem odbioru zakończyła się 15.06.2022 r. Z kolei dla części III 5.04.2022 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy oddzielnie dla każdej części zostało zamieszczone przez Zamawiającego 24.11.2022 r. Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Tym samym Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, co stanowi naruszenie art. 448 Pzp.

Jako że Zamawiający ostatecznie wypełnił obowiązek wynikający z art. 448 Pzp, zaś ogłoszenie o wykonaniu umowy z założenia posiada jedynie walor informacyjny, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

#### 4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Promocja projektu unijnego

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WGK.271.5.563.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 14.07.2022r. Baza Konkurencyjności pod nr 2022-41207-118058

Szacunkowa wartość zamówienia: 48 166,67 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr WGK.271.5.563.2022 zawarta w dniu 10.08.2022r. z Polska Press Sp. z o.o., kwota brutto 56 063,15 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

#### **4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

#### **4.3 Realizacja finansowa**

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

#### **4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi**

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

#### **4.5 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych**

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

#### **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.*



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*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 przedstawiciela IZ RPO WSL z 03.04.2023 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z 11.04.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący ww. dokumenty i wyjaśnienia.

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

§ 17 Umowy z UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15-00 z 2017-01-20 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