



Katowice, 15 marca 2019 r.  
FR-RKPR.44.212.1.2019.PK  
Dotyczy projektu nr 022G/15

Egzemplarz nr 2.

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiat Bielski

**Tytuł projektu:** Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.02.01.00-24-022G/15-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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”),
- §17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-022G/15-00 z 1 sierpnia 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Karoń	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Piotr Ryza	Kierownik	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 27.02 do 14.03.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Notatka z 28.02.2019 r. ws. wezwania do wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu;
- E-mail Beneficjenta z 04.03.2019 r. (konto: anna.plichta-kotas@powiat.bielsko.pl) przekazujący dodatkowe dokumenty;
- E-mail Beneficjenta z 08.03.2019 r. (konto: anna.plichta-kotas@powiat.bielsko.pl) przekazujący wyjaśnienia.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Beneficjenta

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko-Biała

Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

*[Signature]*

*[Signature]*



#### **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 dwa postępowania 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.2017.1579 t.j. ze zmianami – dalej „Pzp”).

##### **5.1.1**

**1. Nazwa i przedmiot zamówienia:** „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych i szkolenia” w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZ.272.12.2018.HM

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie nr 2018/S 168-382725 (publikacja 01.09.2018)

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** Część I: 190 000,00 zł, Część II: 540 000,00 zł, Część III: 190 000,00 zł

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

Część I: Umowa Nr 626/2018 zawarta 23 listopada 2018 z firmą GEOBID Sp. z o.o. ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice. Umowa zawarta na kwotę 228 780,00 zł brutto

Część II: Umowa Nr 627/2018 zawarta 23 listopada 2018 z firmą GEOBID Sp. z o.o. ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice. Umowa zawarta na kwotę 658 050,00 zł brutto

Część III: Umowa Nr 654/2018 zawarta 21 grudnia 2018 z firmą GEOBID Sp. z o.o. ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice. Umowa zawarta na kwotę 221 400,00 zł brutto

##### **5.1.1.a**

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

##### **5.1.2**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków/rejestru cen i wartości nieruchomości (EGiB/RCiWN), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacji i utworzenie metadanych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach osi

*LP*

*PK*





**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZ.272.7.2018.HM

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie nr 2018/S 080-179135 (przekazanie-20.04.2018 r., publikacja – 25.04.2018 r.)

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 1 273 136, 43 zł netto

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

Umowa nr 435/2018 zawarta 30.08.2018 r. z GEORGES Sp. z o.o. o wartości 1 733 630,02 zł brutto

#### 5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

#### 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami – nie dotyczy
- pozostałe – nie dotyczy

#### 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.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania. 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

Referat kontroli projektów

Paulina Karoń

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15.03.2019

(data, podpis)

Monika Duda-Smyd

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

**STAROSTA**

Bielsko-B 25.03.2019

(miejsce, data, podpis)

**Andrzej Plonka**

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.