

Katowice, 24 stycznia 2018 r.
FR - RKPR.44.12.1.2018.MWe
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:

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.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 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
Małgorzata Wencławek	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Piotr Ryza	Kierownik	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 17 – 18 stycznia 2018 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40.

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 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. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.





5.1.1

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 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: ZP.272.18.2017.HM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu nr: 2017/S 156-323780; przekazane 14.08.2017 r.; ogłoszone 17.08.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 19 837 358,02 zł netto (4 751 576,81 euro), w tym:

Część I – Powiat Żywiecki – 15 271 019,15 zł netto (3 657 816,75 euro)

Część II – Miasto Bielsko – Biała – 3 341 453,67 zł netto (800 367,35 euro)

Część III – Gmina Czechowice-Dziedzice – 1 224 885,20 zł netto (293 392,70 euro)

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

Część I – Powiat Żywiecki – Umowa nr 621/2017 z 16.11.2017 r. zawarta z Konsorcjum firm: IGEKA – usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski (lider), Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Vertical Sp. z o.o. (członek konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. (członek konsorcjum) o wartości 12 141 000,00 zł brutto.

Część II – Miasto Bielsko – Biała – część unieważniona (nie wpłynęła żadna oferta)

Część III – Gmina Czechowice-Dziedzice – część unieważniona (nie wpłynęła żadna oferta)

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż tablic informacyjno - pamiątkowych oraz zaprojektowania i wykonania naklejek promocyjnych dla 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: 780/2017

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 266,59 zł brutto (13 października 2017)

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

Umowa Nr 615/2017 zawarta 30.10.2017 z firmą Novum Invest Sp. z o.o. Wartość umowy: 4 411,00 zł brutto

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

[Signature]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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.

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Małgorzata Wencławek

STAROSTA

(miejsce, data, podpis)

Andrzej Płonka

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Ryza
Kierownik Referatu

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24.01.2018

(data, podpis)

Monika Duda-Szmyd

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Krzysztof Bortnick
Kierownik Referatu

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryza
Kierownik Referatu

FR - RKPR.44.12.1.2018.MWe

23-01-2019