



Katowice, 21 listopada 2018 r.
FR - RKPR.44.12.2.2018.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.2018.1431 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 Wenclawek	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Karoń	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Magdalena Drabek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 16 października – 20 listopada 2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail do Beneficjenta z 2.11.2018 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów do kontroli.
- pismo od Beneficjenta z 9.11.2018 r. o sygn. BU.042.1.3.2018.PA (przekazano za pomocą SOD – SEKAP 13.11.2018 r.; e-mail z 14.10.2018 r. (konto anna.plichta-kotas@powiat.bielsko.pl)) przekazujące wyjaśnienia i dokumenty do kontroli.
- pismo od Beneficjenta z 19.11.2018 r. o sygn. BU.042.1.3.2018.PA (przekazano za pomocą SOD – SEKAP 20.11.2018 r.) przekazujące uzupełnienie wyjaśnień do kontroli.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 oraz siedziba IZ RPO WSL.

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.

[Signature]



5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano cztery 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. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania 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: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZ.272.19:2017.HM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie w DUUE nr 2017/S 217-450986
(przekazanie – 09.11.2017, publikacja – 11.11.2017 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 170 301,25 zł netto

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

Część I,II,IV- unieważniono

Część III Umowa nr 223/2018 zawarta 20.03.2018 r. z INFONET Projekt S.A o wartości 231 670,50 zł

Część V Umowa nr 224/2018 zawarta 20.03.2018 r. z Net-o-logy Sp. z o.o, o wartości 38 253,00 zł brutto

Część VI Umowa nr 225/2018 zawarta 19.03.2018 r. NBIT Sp. z o.o., o wartości 75 00,00 zł brutto

5.1.1.a

Na podstawie art. 12 a ustawy Pzp (Dz.U.2017 poz. 1579 jt.): „1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania:

1) ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego(...)” (dalej „UPUE”).

Zgodnie z dokumentacją przetargową Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2017/S 226-47-685, dotyczące m.in. wydłużenia terminu realizacji zamówienia części IV i V, Zamawiający przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 23.11.2017 r. (publikacja – 24.11.2017 r.). Termin składania ofert wyznaczono natomiast na 01.12.2017 r., a tym samym, pozostały termin na złożenie ofert był krótszy niż wymagane ustawowo 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia.

W konsekwencji, Zamawiający naruszył dyspozycję art. 12a ustawy Pzp, jednakże z uwagi na fakt

[Signature]



iz kolejne zmiany ogłoszenia tzn.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2017/S 231-481552 (przekazanie – 29.11.2017 r. termin składania ofert – 15.12.2017 r.);

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2017/S 242-503028 (przekazanie – 13.12.2017 r. termin składania ofert – 29.12.2017 r.);

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2017/S 248-523210 (przekazanie – 22.12.2017 r. termin składania ofert – 09.01.2018 r.);

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2018/S 004-005007 (przekazanie – 04.01.2018 r. termin składania ofert – 22.01.2018 r.),

wyznaczały datę składania ofert w terminie co najmniej 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UPUE, powyższe uznaje się za uchybienie formalnie, niemające skutków finansowych.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania 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 - etap II

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZ.272.6.2018.HM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE nr 2018/S 079-176182 z 24.04.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 851 756,19 zł netto

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

Cześć I - unieważnienie

Cześć II Umowa nr 376/2018 zawarta 06.07.2018 r. z Advanced Business System Sp. z o.o. o wartość 107 010,00 zł brutto

Cześć III- unieważnienie

Cześć IV Umowa nr 377/2018 zawarta 16.07.2018 r. z ITPunkt Sp. z o.o o wartości 490 810,93 zł brutto

Cześć V Umowa nr 379/2018 zawarta 06.07.2018 r. z INFOLOGIC s.c. Adam Olszar, Jadwiga Olszar o wartości 257 227,44 zł brutto

Cześć VI Umowa nr 378/2018 zawarta 05.07.2018 r. a Net-o-logy Sp z o.o., o wartości 78 720,00 zł brutto

5.1.2.a

W ramach przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień mających skutki finansowe.

5.1.3.

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

[Signature]



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: Usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZ.272.29.2017.HM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 002-001701, przekazane UPUE 2.01.2018 r., opublikowane w DUUE 4.01.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 460 418,56 w tym:

Część I Miasto Bielsko - Biała: 2 721 384,89 zł (631 162, 86 euro)

Część II Gmina Czechowice – Dzierżycze: 739 033,67 zł (171 401,92 euro)

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

Część I Umowa nr 308/2018 z 21.05.2018 r. zawarta z Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. o wartości 8 425 500 zł brutto

Część II unieważniona

5.1.3.a

W ramach przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień mających skutki finansowe.

5.1.4

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.272.30.2017.HM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 080-179130; przekazane 20.04.2018 r.; ogłoszone 25.04.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część I: 543 000 zł (125 936,41 euro),

Część II: 590 000 zł (136 836,98 euro),

Część III: 356 000 zł (82 566,04 euro),

Część IV: 190 995,94 zł (44 297,13 euro),

Część V: 248 000 zł (57 517,92 euro).

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

Część I: Umowa nr 405/2018 z 25.07.2018 r. zawarta z Comarch S.A. o wartości 750 300 zł brutto

Część II: Umowa nr 407/2018 z 25.07.2018 r. zawarta z Geomatyka-Kraków S.C. o wartości 749 070 zł brutto.

Część III: Umowa nr 457/2018 z 7.09.2018 r. zawarta z Comarch S.A. o wartości 467 400 zł brutto

Część IV: unieważniona

Część V: Umowa nr 408/2018 z 25.07.2018 r. zawarta z System Info Sp. z o.o. o wartości 298 000 zł brutto.

5.1.4.a

W ramach przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień mających skutki finansowe.

[Signature]



6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Małgorzata Wencławek

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Paulina Karol

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Magdalena Drabek

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

STAROSTA
(miejsce, data, podpis)
Andrzej Płonka

Bielsko-Biała
03.12.2018

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
21.11.2018
Monika Duda-Szmyd

(data, podpis)

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
Kinga Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Ryza
Kierownik Referatu
5/5

21-11-2018

FR - RKPR.44.12.2.2018.MWe