



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 27 października 2017 r.
FR - RKPR.44.27.5.2017.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
Aleksandra Kozera	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 19 do 23 października 2017 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.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

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: Usług

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZ.272.5.2017.HM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu: 2017/S 078-150683; przekazanie: 19.04.2017 r.; ogłoszenie: 21.04.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 29 647 359,13 zł netto (7 101 333,96 euro) w tym:

Część I. Powiat Bielski: 4 049 051,84 zł netto; wadium: 40 000,00 zł

Część II. Powiat Cieszyński: 5 096 107,67 zł netto; wadium: 60 000,00 zł

Część III. Powiat Żywiecki: 15 271 019,15 zł netto; wadium: 90 000,00 zł

Część IV. Miasto Bielsko – Biała: 3 341 453,67 zł netto; wadium: 30 000,00 zł

Część V. Miasto Cieszyn: 664 841,60 zł netto; wadium: 4 000,00 zł

Część VI. Gmina Czechowice – Dziedzice: 1 224 885,20 zł netto; wadium: 5 000,00 zł

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

Część I. Powiat Bielski: umowa nr 432/2017 z 25.07.2017 r. zawarta z Konsorcjum firm Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. (Lider), Geomatic Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK Wrocław Sp. z o.o., 19E Sp. z o.o. o wartości 3 567 000 zł brutto.

Aneks nr 1 z 22.08.2017 r. dot. zmiany harmonogramu prac stanowiącego załącznik nr 3 do umowy (zmiana na podstawie §17 ust.1 pkt 5 umowy)

Część II. Powiat Cieszyński: umowa nr 433/2017 z 25.07.2017 r. zawarta z Konsorcjum firm GEORES Sp. z o.o. (Lider) i PROGEO KATOWICE L. Rogala, M. Nowak, D. Przybycień Spółka Jawna o wartości 7 180 879,00 zł brutto

Aneks nr 1 z 28.08.2017 r. – zmianie ulega treść Załącznika nr 3 do umowy, tj. Harmonogram prac (zgodnie z przesłanką § 17 ust. 1 pkt 5 umowy)

Aneks nr 2 z 14.09.2017 r. – zmianie ulega treść Załącznika nr 4 do umowy, tj. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zgodnie z przesłanką § 17 ust. 1 pkt 1

[Podpis]

1
100



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



po spełnieniu warunków o których mowa w § 17 ust. 9). Ponadto w oparciu o § 17 ust. 1 pkt 8 umowy w § 6 ust. 1 po pkt 1 dodano pkt 2 w zakresie Podwykonawcy.

Część III. Powiat Żywiecki: nie złożono żadnej oferty

Część IV. Miasto Bielsko – Biala: nie złożono żadnej oferty

Część V. Miasto Cieszyn: umowa nr 434/2017 z 25.07.2017 r. zawarta z Konsorcjum firm GEORES Sp. z o.o. (Lider) i PROGEO KATOWICE L. Rogala, M. Nowak, D. Przybycień Spółka Jawna o wartości 598 950 zł brutto.

Aneks nr 1 z 30.08.2017 r. dot. zmiany harmonogramu prac stanowiącego załącznik nr 3 do umowy (zmiana na podstawie §17 ust.1 pkt 5 umowy) - aneks bez daty, bez podpisów, wersja przesłana do wykonawcy brak oryginału

Część VI. Gmina Czechowice – Dziedzice: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych, opracowanie numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji do zarządzania zdjęciami ukośnymi 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 ogłoszenia oraz data publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31.12.2016 r. o nr 2016/S 253 – 465926 (przekazanie 29.12.2016 r.); Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 26.05.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 103 – 205609 z 31.05.2017 r.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZ.272.10.2017.HM

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 175 000 zł netto (281 443,87 euro); Wadium 20 000 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr 452/2017 z 16.08.2017 r. zawarta z MGGP Aero Sp. z o.o. o wartości 1 131 600,00 zł brutto

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



informacji pokontrolnej zgodnie z art. 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
Małgorzata Wencławek

STAROSTA

(miejsce, data, podpis)

Andrzej Piłonka

Bełsko-Biała
07.11.2017

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Aleksandra Kozera
A. Kozera
Aleksandra Kozera
Koordynator

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Malcharek
Barbara Malcharek

(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
Krzysztof Pionka
Krzysztof Pionka
Koordynator