



DEFR-O-III.44.191.2024

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.01.03-IZ.00-0006/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0006/23-002
Numer projektu: FEDS.01.03-IZ.00-0006/23
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II.

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6932174606
Nazwa beneficjenta: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
Adres beneficjenta: Głogów 67-200, Generała Władysława Sikorskiego 21

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Hanna Grafik-Krzywińska, Sebastian Bojar
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-12-17 - 2025-01-17
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-12-16
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - NIP: 6932174606

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Dz. Urz. UE: 269711-2024	Pozyskanie danych do określenia przebiegu granic: obrębów ewidencyjnych, jednostek ewidencyjnych, gmin, powiatów a także województw i przekazanie wyników tych prac do państwowego zasobu	- aneks nr 1 do umowy nr ZPWD.01.1.2024 z dnia 12.08.2024 r. - aneks nr 1 do umowy nr ZPWD.01.2.2024 z dnia 12.08.2024 r.



	geodezyjnego i kartograficznego dla 17 powiatów województwa	- aneks nr 1 do umowy nr ZPWD.01.3.2024 z dnia 12.08.2024 r. - aneks nr 1 do umowy nr ZPWD.01.4.2024 z dnia 12.08.2024 r.
--	---	--

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 2024 poz. 566 t.j. ze zm.)
- art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 lit. c, art. 25 ust. 7 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.)
- § 17 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" nr FEDS.01.03-IZ.00-0006/23 z dnia 18.03.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post zmiany umowy o udzielenie zamówienia

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: "Pozyskanie danych do określenia przebiegu granic: obrębów ewidencyjnych, jednostek ewidencyjnych, gmin, powiatów a także województw i przekazanie wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla 17 powiatów województwa" zostało skontrolowane z wynikiem bez zastrzeżeń w ramach kontroli nr FEDS.01.03-IZ.00-0006/23-002, sygn. sprawy DEFR-O-III.44.124.2024.

W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano wymienione poniżej aneksy dotyczące przedłużenia terminu wykonania umowy:

- aneks nr 1 do umowy nr ZPWD.01.1.2024 z dnia 12.08.2024 r.
- aneks nr 1 do umowy nr ZPWD.01.2.2024 z dnia 12.08.2024 r.
- aneks nr 1 do umowy nr ZPWD.01.3.2024 z dnia 12.08.2024 r.
- aneks nr 1 do umowy nr ZPWD.01.4.2024 z dnia 12.08.2024 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiot kontrolowany, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. Instytucja kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.
4. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
5. Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu złożonych zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
6. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

9. Załączniki

Zespół Kontrolujący:

Hanna Grafik-Krzywińska
/zaakceptowano elektronicznie/
Wrocław, dnia stycznia 2025 r.

Sebastian Bojar
/zaakceptowano elektronicznie/
Wrocław, dnia stycznia 2025 r.

Małgorzata Kuruc
Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 7401/VI/23
z dnia 11 września 2023 r.)

Wrocław, dnia 23 stycznia 2025 r.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**