



DEFR-O-III.44.53.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.01.03-IZ.00-0006/23-003-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0006/23-003

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: Doraźna

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Hanna Grafik-Krzywińska, Sebastian Bojar

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-02-25 - 2025-03-27

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-25

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
595852-2024	Wdrożenie e-usług dla systemu TURBO-EWID funkcjonującego w 14 powiatach województwa dolnośląskiego , w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach	umowa nr ZPWD.05.1.2024 z dnia 30.11.2024 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. z 2024 r. poz. 556 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 dofinansowaniu projektu FEDS.01.03-IZ.00-0005/23 pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” z dnia 04.04.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post udzielenia zamówienia publicznego.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie publiczne: „Wdrożenie e-usług dla systemu TURBO-EWID funkcjonującego w 14 powiatach województwa dolnośląskiego , w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach"

Numer referencyjny: ZWPD.05.2024



Zamawiający: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

Zaproszenie do negocjacji z dnia 17.10.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1320 t.j.)

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 839 918,00 zł netto/ 822 086,09 euro, w tym wartość udzielanej części zamówienia: 1 547 000,00 zł netto, tj. 333 613,68 euro

Wybrany Wykonawca:

1. Bernard Bielecki, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków
2. Grzegorz Marecik, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków
3. Jacek Łaguz, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków
4. Jarosław Repetnik, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków
5. Mariusz Kasperkiewicz, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków
1. Tomasz Łaguz, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków,

prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą:

GEOMATYKA-KRAKÓW S.C., ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków

Nr i data podpisania umowy: ZPWD.05.1.2024 z dnia 30.11.2024 r.

Wartość umowy: 1 902 810,00 zł brutto

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

Brak

Zespół Kontrolujący:

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

(kierownik zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 27 marca 2025 r.

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

(członek zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 27 marca 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 27 marca 2025 r.