



DEFR-O-III.44.124.2024

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.01.03-IZ.00-0006/23-001-INF

Informacje wstępne

— **Informacje o projekcie** —

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0006/23-001
Numer projektu: FEDS.01.03-IZ.00-0006/23
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych 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 - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-10-01 - 2024-10-31
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-10-01
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
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 geodezyjnego i kartograficznego dla 17 powiatów województwa	Umowa nr ZPWD.01.1.2024 z dnia 12.08.2024 r. Umowa nr ZPWD.01.2.2024 z dnia 12.08.2024 r. Umowa nr ZPWD.01.3.2024 z dnia 12.08.2024 r. Umowa nr ZPWD.01.4.2024 z dnia 12.08.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. Umowa o dofinansowanie - umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" nr FEDS.01.03-IZ.00-0006/23 z dnia 18.03.2024 r.
2. Ustawa PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.)
3. Ustawa wdrożeniowa - ustawa 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.)

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.2024.0.566 t.j.)
- 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 wdrożeniowej
- § 17 umowy o dofinansowanie projektu

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania 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"

Zamawiający: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Nr i data ogłoszenia: 269711-2024 z dnia 07.05.2024 r. Dz.U. S: 89/2024

Tryb udzielenia zamówienia: art. 132 ustawy PZP

Szacunkowa wartość zamówienia: 15 335 437,83 zł netto/3 307 118,21 euro, z podziałem na części:



- część 1: 3 755 016,67 zł netto/ 809 776,94 euro
- część 2: 3 556 473,33 zł netto/ 766 960,67 euro
- część 3: 3 639 593,33 zł netto/ 784 885,67 euro
- część 4: 4 384 354,50 zł netto/ 945 494,92 euro

Część 1:

Pozyskanie danych do określenia przebiegu granic powiatów oraz województw; (Zadanie 1 w OPZ)

Wybrany wykonawca: GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

Nr i data umowy z wykonawcą: ZPWD.01.1.2024 z dnia 12.08.2024 r.

Wartość umowy: 3 194 310,00 zł brutto

Część 2:

Pozyskanie danych do określenia przebiegu granic: obrębów ewidencyjnych, jednostek ewidencyjnych, gmin dla powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego i wołowskiego (Zadanie 2 w OPZ)

Wybrany wykonawca: Mateusz Czerch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO PLAN Mateusz Czerch, ul. Jaworzańska 196, 43-382 Bielsko-Biała

Nr i data umowy: ZPWD.01.2.2024 z dnia 12.08.2024 r.

Wartość umowy: 2 998 914,66 zł brutto

Część 3:

Pozyskanie danych do określenia przebiegu granic: obrębów ewidencyjnych, jednostek ewidencyjnych, gmin dla powiatów: dzierzoniowskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego (Zadanie 3 w OPZ)

Wybrany wykonawca: Mateusz Czerch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO PLAN Mateusz Czerch, ul. Jaworzańska 196, 43-382 Bielsko-Biała

Nr i data umowy: ZPWD.01.3.2024 z dnia 12.08.2024 r.

Wartość umowy: 2 736 539,42 zł brutto

Część 4:

Pozyskanie danych do określenia przebiegu granic: obrębów ewidencyjnych, jednostek ewidencyjnych, gmin dla powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego i wrocławskiego (Zadanie 4 w OPZ)

Wybrany wykonawca: Mateusz Czerch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO PLAN Mateusz Czerch, ul. Jaworzańska 196, 43-382 Bielsko-Biała

Nr i data umowy: ZPWD.01.4.2024 z dnia 12.08.2024 r.

Wartość umowy: 3 296 162,98 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/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 25 października 2024 r.

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 25 października 2024 r.

Zbigniew Dynak

Zastępca 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 25 października 2024 2024 r.