



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.34.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.01.03-IZ.00-0016/23-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0016/23- 001

Numer projektu: FEDS.01.03-IZ.00-0016/23

Tytuł projektu: Transformacja cyfrowa administracji publicznej szczebla wojewódzkiego poprzez zwiększenie cyfrowych zasobów informacyjnych oraz e-usług publicznych Geoportalu Dolny Śląsk.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8992803047

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Adres beneficjenta: Wrocław 50-411, wyb. Juliusza Słowackiego 12-14

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Agnieszka Michaluk, Wojciech Szturo

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-03-14 - 2024-04-12

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-03-14

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Samorząd Województwa Dolnośląskiego - NIP: 8992803047

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/S 140-447693 z dnia 24.07.2023 r.	"Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym na potrzeby realizacji projektu „Transformacja cyfrowa administracji publicznej...” Numer referencyjny: DOK-IZ-II.272.58.2023	Część 1: Umowa: DOK-IZ/118/2023 z dnia 09.10.2023 r. Część 2: umowa: DOK-IZ/117/2023 z dnia 12.10.2023 r. Część 3: umowa: DOK-IZ/116/2023 z dnia 06.10.2023 r. Część 4: umowa: DOK-IZ/114/2023 z dnia 28.09.2023 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

ustawa PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 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. z 2022 r. poz. 2094 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.),
- § 16 decyzji o dofinansowaniu projektu nr FEDS.01.03-IZ.00-0016/23 pn. "Transformacja cyfrowa administracji publicznej szczebla wojewódzkiego poprzez zwiększenie cyfrowych zasobów informacyjnych oraz e-usług publicznych Geoportalu Dolny Śląsk".

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn. "Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym na potrzeby realizacji projektu „Transformacja cyfrowa administracji publicznej...”. Numer referencyjny: DOK-IZ-II.272.58.2023 Z podziałem na 4 części:

Część 1: Dostawa serwerów na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym na potrzeby realizacji projektu „Transformacja cyfrowa administracji...”

Część 2: Dostawa przełączników sieciowych SAN (4 sztuki) z wdrożeniem, na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ...”

Część 3: Dostawa dysków twardych i licencji na oprogramowanie na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym na potrzeby realizacji projektu ...”

Część 4: Dostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach projektu „Transformacja cyfrowa administracji ...”

Zamawiający: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Data i nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/S 140-447693 z dnia 24.07.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 132 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 025 407,15 zł/ 679 317,22 euro/ w tym:

Część 1: 1 000 094,83 zł,

Część 2: 878 284,46 zł,

Część 3: 814 701,52 zł,

Część 4: 332 326,34 zł.

Część 1:

Wybrany wykonawca: Trecom Wrocław Sp. z o.o., Ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: DOK-IZ/118/2023 z dnia 09.10.2023 r.

Wartość umowy: 600 460,80 zł.

Część 2:

Wybrany wykonawca: Trecom Wrocław Sp. z o.o., ul.Czyżewska 10, 02-908 Warszawa

Nr i data umowy z wykonawcą: DOK-IZ/117/2023 z dnia 12.10.2023 r.

Wartość umowy: 571 477,20 zł.

Część 3:

Wybrany wykonawca: Trecom Wrocław Sp. z o.o., ul.Czyżewska 10, 02-908 Warszawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: DOK-IZ/116/2023 z dnia 06.10.2023 r.

Wartość umowy: 826 035,41 zł.

Część 4:

Wybrany wykonawca: Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: DOK-IZ/114/2023 z dnia 28.09.2023 r.

Wartość umowy: 557 942,17 zł.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak

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

Lista sprawdzająca dla kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0016/23-001

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28 marca 2024 r.

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28 marca 2024 r.

Małgorzata Kuruc

Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

/podpisano elektronicznie/

.....
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1718/VI/20
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 29 marca 2024