



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.35.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.01.03-IZ.00-0016/23-002-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0016/23- 002

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: Donata Wrona-Wolszczak, Karol Boczar

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 206-648121 z dnia 25.10.2023r.	Dostawa licencji korporacyjnej dla oprogramowania geoinformatycznego firmy ESRI wraz z usługą wsparcia.	Umowa Korporacyjna ESRI Nr MGW/233/2023 z dnia 27.11.2023r.

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

Zamówienia pn.: "Dostawa licencji korporacyjnej dla oprogramowania geoinformatycznego firmy ESRI wraz z usługą wsparcia".

Zamawiający: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Data i nr ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante: 2023/S 206-648121 z dnia 25.10.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki - art. 213 ustawy PZP.

Wykonawca: Esri Polska Sp. z o.o., ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: MGW/233/2023 z dnia 27.11.2023 r.

Wartość umowy: 9 100 000,00 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

Brak

Zespół Kontrolujący:

Donata Wrona-Wolszczak
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 03 kwietnia 2024 r.

Karol Boczar
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 03 kwietnia 2024 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 03 kwietnia 2024