



FEDS.01.03-IZ.00-0005/23-002-INF
Utworzono 19.03.2025, 10:01:51

DEFR-O-III.44.52.2025

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.01.03-IZ.00-0005/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0005/23-002
Numer projektu: FEDS.01.03-IZ.00-0005/23
Tytuł projektu: 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.

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6932174606
Nazwa beneficjenta: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
Adres beneficjenta: ul. Sikorskiego 21 67-200 Głogów

— 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: 2025-02-25 - 2025-03-27
Planowany termin kontroli: 2025-02-25
Data rozpoczęcia kontroli: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmiot kontrolujący: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - NIP: 6932174606
Podmioty kontrolowane: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Planowa
Kontrolowane zamówienia:



Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
637423-2024 z dnia 21.10.2024r. opublikowane w DUUE S: 205/2024	Wdrożenie e-usług dla systemu TURBO-EWID funkcjonującego w 14 powiatach województwa dolnośląskiego, w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG.” Numer referencyjny: ZWPD.09.2024	Umowa nr ZPWD.09.1.2024 zawarta w dniu 30.11.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. **DUUE** – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
2. **ustawa Pzp** - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz.1320).

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 z późn. 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 dziedzicznych 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 prawidłowości udzielania zamówień.

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 dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG.” Numer referencyjny: ZWPD.09.2024

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

Nr i data ogłoszenia: ogłoszenie opublikowane w DUUE S: 205/2024 nr 637423-2024 z dnia 21.10.2024 r.



Tryb udzielenia zamówienia: tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust.1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość całego zamówienia: 3 010 712,00 zł netto (co stanowi równowartość 649 266,14 euro), w tym wartość niniejszej części zamówienia: 1 295 000,00 zł (co stanowi równowartość 279 269,37 euro).

Wybrany wykonawca:

1. **Bernard Bielecki**, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków, NIP 675-102-28-67,
2. **Grzegorz Marecik**, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków, NIP 993-020-05-48,
3. **Jacek Łaguz**, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków, NIP 679-188-43-16,
4. **Jarosław Repetnik**, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków, NIP 945-130-69-35,
5. **Mariusz Kasperkiewicz**, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków, NIP 551-225-16-99,
6. **Tomasz Łaguz**, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków, NIP 679-318-16-94,

wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej jako prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, działający wspólnie pod firmą:

GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. z siedzibą przy ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków, NIP 679-294-36-30 REGON 120517055; zawiązaną w dniu 13 sierpnia 2007 roku na podstawie Umowy Spółki, której aktualny ujednolicony tekst został przyjęty Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 3354/2022 z dnia 30 września 2022 roku, z wkładem pieniężnym 120 000.00 złotych, w całości opłaconym.

Nr i data umowy z wykonawcą: nr ZPWD.09.1.2024 zawarta w dniu 30.11.2024 r.

Wartość umowy: 1 592 850,00 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:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 19 marca 2025 r.

Hanna Grafik-Krzymińska

/ zaakceptowano elektronicznie /

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 19 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 20 marca 2025