Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Katowice, 7 marca 2019 r.
FR-RKPR.44.297.1.2019.MW
Dot. projektu nr 021B/17

Egzemplarz nr ..2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-021B/17-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa"),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-021B/17-00 z 22.03.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji.*

Rodzaj kontroli:
- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:
- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 18 lutego do 6 marca 2019 r.
3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020
4. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.
Opis skontrolowanych procesów:
Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
5.1 Zamówienia
W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami– dalej „Pzp").

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa bazy danych ORTO i NMT w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji"

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: G.271.3.1.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2018/S 183-414401 z 22.09.2018 (przekazane 20.09.2018)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 2 735 300 zł (634 390,15 euro), wartość aktualnie udzielanej części 91 500 zł (21 221,33 euro)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): G.272.20.2018 z 12.12.2018r. zawarta z MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów na kwotę 141 450, zł brutto

5.1.1.a

Stwierdzono naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp poprzez udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia od dnia 24.09.2018 r., mimo publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22.09.2018 r.

Ogłoszenie o kontrolowanym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.09.2018r., natomiast specyfikacja istotnych warunków zamówienia została udostępniona na stronie internetowej od dnia 24.09.2018r. Tymczasem, zgodnie z art. 42 ust. 1 Pzp specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Biorąc jednak pod uwagę, że dzień 22.09.2018r. przypadał w sobotę, a SIWZ zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego dnia następnego po dniach wolnych od pracy (24.09.2018r.- poniedziałek), a ponadto wszyscy wykonawcy otrzymali możliwość zapoznania się ze specyfikacją w tym samym momencie i na równych zasadach dostępności, mieli również odpowiedni czas na przygotowanie oferty (od 24.09.2018r. do 05.11.2018r. - termin składania ofert), uchybienie powyższe uznaje się za formalne nie powodujące skutków finansowych.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej ***jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).***

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

.....

.....
(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman
.....
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd

7.03.2019
.....
(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Aleksandra Kozera
Koordynator

06-03-2019