

Katowice, 27 kwietnia 2022 r.  
FR-RKPR.44.167.1.2022.AM  
Dotyczy projektu nr OOC1/17

**Pani  
Małgorzata Mańka-Szulik  
Prezydent Miasta Zabrze  
Urząd Miasta Zabrze  
ul. Powstańców Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze**

Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130  
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl  
slaskie.pl  
powstania.slaskie.pl

**Dotyczy kontroli projektu pn. Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze.**

Szanowna Pani Prezydent,  
w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 11 marca 2022 r. – 27 kwietnia 2022 r. kontroli projektu *Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: [agnieszka.mocko@slaskie.pl](mailto:agnieszka.mocko@slaskie.pl) oraz [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl).

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: [agnieszka.mocko@slaskie.pl](mailto:agnieszka.mocko@slaskie.pl) oraz [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Monika Duda - Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, 27 kwietnia 2022 r.  
FR-RKPR.44.167.1.2022.AM  
Dotyczy projektu nr 00C1/17

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** MIASTO ZABRZE

**Tytuł projektu:** Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.02.01.00-24-00C1/17-00

**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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-00C1/17-00 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Moćko	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Starszy inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 7 marca 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 31.03.2022 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.04.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 15.04.2022 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 20.04.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.
- uzupełnienia dokumentów w systemie LSI przez Beneficjenta w dniach od 20.04.2022 r. – 25.04.2022 r.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 25.04.2022 r. i 27.04.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL

### 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Modernizacja i rozbudowa TIK - e-usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych-geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze".

**Rodzaj zamówienia:** Usługa

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.14.2020.MK

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2020/S 061-145846 z dnia 26.03.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.03.2020 r.).

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 9 300 000,00 zł netto

**Umowa z wykonawcą:** umowa nr CRU/982/2021 z dnia 16.04.2021 r., Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: IGEKA – Usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski, ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz, Członek konsorcjum: UNIMAP S.C. J. Bryk D. Malcharek, ul. Gliwicka 127, 40-856 Katowice, Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o., ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, Członek konsorcjum: GEOMATYKA-KRAKÓW S.C., ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków, wartość brutto: 10 489 440,00 zł

#### 5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

### 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.*

*Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.*

*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.*

Członkowie zespołu kontrolującego:

Agnieszka Moćko

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdził:

Monika Duda - Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*