



# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich  
Wydział Kontroli Projektów RPO

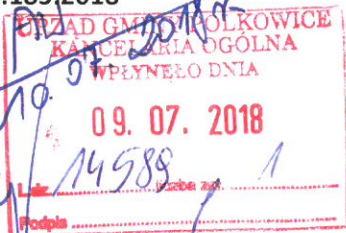
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 91 53, fax +48 71 776 90 03

AW.1710.7.2018

Wrocław, dnia 07.07.2018 r.

DEF-K.II.44.183.2018

L.dz.



Pan  
Wiesław Wabik  
Burmistrz Gminy Polkowice  
ul. Rynek 1  
59-100 Polkowice

Szanowny Panie,

w załączeniu przekazuję Informację pokontrolną z dnia 3.07.2018 r., sygn. sprawy DEF-K.II.44.183.2018 z kontroli na dokumentach, przeprowadzonej w siedzibie IZ RPO WD 2014-2020.

Kontrola dotyczyła prawidłowości udzielania zamówień wskazanych w ww. *Informacji pokontrolnej* przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr RPDS.02.01.01-02-0020/167 pn. „e-Polkowice”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.) [zwanej dalej ustawą] podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania *Informacji pokontrolnej* umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej *Informacji*.

Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *Informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, zgodnie z art. 25 ust. 5 ww. ustawy, każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
ds. Wydziału Europejskiego  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)  
Małgorzata Kuruc

DOLNY  
ŚLĄSK

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl  
umwd@dolnyslask.pl  
www.bip.dolnyslask.pl



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



DEF-K-II.44.183.2018

Wrocław, dnia 07.2018 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.02.01.01-02-0020/16**

**1. Informacje ogólne.**

**1.1. Podstawa prawna kontroli:**

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.),
- § 18 umowy o dofinansowanie projektu.

**1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

Marcin Wojtaszek – Kierownik zespołu kontrolującego,  
Wojciech Szturo – Członek zespołu kontrolującego.

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Polkowice.

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**

Rynek 1, 59-100 Polkowice.

**1.6. Numer i nazwa projektu:**

RPDS.02.01.01-02-0020/16 pn.: „e-Polkowice”.

**1.7. Numer i data umowy:**

UDA-RPDS.02.01.01-02-0020/16 z dnia 28.07.2017 r.

**1.8. Typ kontroli:**

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

**1.9. Tryb kontroli:**

Planowa.

**1.10. Rodzaj kontroli:**

W trakcie realizacji projektu.

**1.11. Data rozpoczęcia kontroli:**

18.06.2018 r.

**1.12. Zakres kontroli**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

**1.12.1 Zamówienie publiczne: „Dostarczenie infrastruktury IT, opracowanie i wdrożenie systemu EZD, systemu dziedzinnego oraz opracowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej”**

Nr i data ogłoszenia z DUUE: 2017/S 151-312945 z dnia 09.08.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 159 725,00 zł, 996 365,18 euro.

Wybrany wykonawca:

Dla części I:

Konsorcjum reprezentowane przez: Madkom S. A. , ul. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: z dnia 04.01.2018 r. (zarejestrowana pod nr. 4/01/18).

Wartość zawartej umowy: 2 289 797,82 zł.

Dla części II:

GeoTechnologies SP. z o.o. ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: z dnia 26.01.2018 r. (zarejestrowana pod nr. 73/01/18).

Wartość zawartej umowy: 1 193 592,00 zł.

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

### 2.1. Zamówienie publiczne: „Dostarczenie infrastruktury IT, opracowanie i wdrożenie systemu EZD, systemu dziedzinowego oraz opracowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej”.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

#### Zespół Kontrolujący:

Główny Specjalista

Wydział Kontroli RPO

Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 02.07.2018 r.  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

Wojciech Szuro

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 02.07.2018 r.

## 3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

## 4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie dokonano pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych.

## 5. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń.

## 6. Zalecenia pokontrolne .

Nie dotyczy

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419).

## 8. Lista załączników.

| Lp. | Nazwa załącznika          |               |
|-----|---------------------------|---------------|
| 1.  | Deklaracje bezstronności  | 2 egzemplarze |
| 2.  | Listy sprawdzające        | 2 komplety    |
| 3.  | Dokumentacja postępowania | 5 tomów       |

**Zespół Kontrolujący:**

**Główny Specjalista**  
**Wydział Kontroli RPO**  
**Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych**

*[Podpis]*

*Marcin Woitaszek*  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia *03.07.2018*

**Inspektor**  
**Wydział Kontroli RPO**  
**Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych**

*[Podpis]*  
*Wojciech Szura*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia *03.07.2018*

**Dyrektor**  
**Wydziału Kontroli RPO**

*[Podpis]*  
*Piotr Picholski*

(podpis)

Wrocław, dnia *3.07.2018*

**Pouczenie:**

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do *informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość 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.

**Kierownik**

**Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych:**

**KIEROWNIK**  
**Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych**  
**Wydział Kontroli RPO**

*[Podpis]*  
*Marek Aleksandrowicz*  
(podpis)

Wrocław, dnia *3.07.2018*