

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
Nr 44/200/2022**

Projekt nr:	RPLU.02.01.00-06-0039/16
Tytuł:	„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
Umowa nr:	RPLU.02.01.00-06-0039/16
Oś Priorytetowa:	2. Cyfrowe Lubelskie
Działanie:	2.1. Cyfrowe Lubelskie
Beneficjent/Zamawiający:	Powiat Lubelski /z upoważnienia Powiatu Świdnickiego
Nr ogłoszenia:	2021/BZP 00078879/01

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Wytoczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata



2014 – 2020 a także Upoważnienie nr 200/0/2022 Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 26 lipca 2022 r.

2. Rodzaj kontroli

Kontrola w trakcie realizacji projektu.

3. Data wszczęcia kontroli

od 16 sierpnia 2022 r.

4. Jednostka kontrolowana

Powiat Lubelski

5. Miejsce kontroli

Siedziba Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3 b, 20-151 Lublin

6. Osoby przeprowadzające kontrolę

Tomasz Guz – Główny specjalista Oddziału Kontroli RPO ds. EFRR, Kierownik Zespołu Kontrolującego;

Norbert Gadomski – Starszy inspektor Oddziału Kontroli RPO ds. EFRR, Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Cele kontroli

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021/BZP 00078879/01 w ramach projektu nr RPLU.02.01.00-06-0039/16 pt. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych.

Tabela nr 1: Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji:
1.	Umowa z dnia 18.07.2017 r.	187 500 000,00	159 375 000,00	12 675 000,00	Rozpoczęcie realizacji: 2016-10-20 Zakończenie realizacji: 2019-12-31
2.	Ostatni aneks: z dnia 05.10.2021 r.	187 603 746,80	159 370 904,95	12 783 238,83	Rozpoczęcie realizacji: 2016-10-20 Zakończenie realizacji: 2021-12-31

Tabela nr 2: Umowa z wykonawcą

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonawca (nazwa i adres)	Data umowy i/lub aneksu	Kwota brutto w zł
1.	Umowa nr WBG.273.2.2021	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „EGiB” Sp. z o. o., ul. Chmielna 2A, 20-079 Lublin	20.07.2021 r.	92 250,00

8. Zakres kontroli i jego ograniczenia

Zakres kontroli był zgodny z *Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2022/2023, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020* oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów i obejmował okres do dnia 25 lipca 2022 r.

Kontroli poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/BZP 00078879/01 w ramach realizacji projektu nr RPLU.02.01.00-06-0039/16 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

Kontrolą zostały objęte skany dokumentacji przesłane przez Beneficjenta w systemie SL 2014. W wyniku przeprowadzonych czynności Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dokonał identyfikacji aktualnego stanu, zbadał czy istnieją uchybienia oraz sformułował wnioski dla jednostki kontrolowanej w zakresie badanych spraw i procesów.

9. Ustalenia

W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta do IZ RPO WL, Zespół Kontrolujący ustalił, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

wyszczególnione w pkt 8 niniejszej informacji pokontrolnej zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egzemplarz dla Beneficjenta.

POUCZENIE

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej – Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.

Podpisy kontrolujących:

GŁÓWNY SPECJALISTA
Tomasz Guz
.....
Tomasz Guz
07.09.2021.

STARSZY INSPEKTOR
RGO
.....
Norbert Gadomski
07.09.2021.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

WICESTAROSTA LUBELSKI
Andrzej Chrzastowski
.....
Andrzej Chrzastowski

