

07. MAJ 2024

nia RPSW-25624-2024

Kielce, dn. 22.04.2024 r.

Powiat Skarżyski

Podpis ...

ul. Konarskiego 20

26 – 110 Skarżysko - Kamienna

„do zwrotu”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.119.1.2024/KPW-5

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 29.02.2024 roku oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 26.03.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Powiat Skarżyski – Lider Projektu

ul. Konarskiego 20,

26 – 110 Skarżysko – Kamienna

Powiat Starachowicki – Partner Projektu

ul. dr. Władysława Borkowskiego 4,

27-200 Starachowice

Powiat Konecki – Partner

ul. Stanisława Staszica 2

26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta

Wspólnoty samorządowe

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-029

Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Krzysztof Piotrowski-Wójcik (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Rafał Gózdź (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 29.02.2024 r do 26.03.2024 r weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół kontrolny ustalił co następuje:

1. W ramach projektu Beneficjent (Powiat Starachowicki – partner projektu) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 14.09.2023 r. poprzez opublikowane ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 2023/BZP 00396875. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy dla zamówienia, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu „e - Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 11.10.2023 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (partnerem projektu) a firmą TRICELL Piotr Kochański, Pamięci Katynia 12/32, 26 – 600 Radom została podpisana umowa nr 286.ZP.272.11.2023 na kwotę 307 131,00 zł. Termin wykonania dostawy ustalony został na 22.11.2023 r. Protokół odbioru z dnia 03.11.2023 r. potwierdza wykonanie zamówienia zgodnie z w/w umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Partner projektu Powiat Konecki na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto przeprowadził w dniu 02.11.2023 r. postępowanie na zakup nowego skanera wielkoformatowego (opcja do platera CANON COLORWAVE 3600). W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zakupiono od firmy Canon Polska Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa skaner wielkoformatowy Canon (opcja do platera CANON COLORWAVE 3600) o nr fabrycznym 35505355 za kwotę 37 965,00 złotych brutto. Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 22.11.2023 r. potwierdza wykonanie dostawy.

2.1. Zgodnie z w/w regulaminem Powiat Konecki przeprowadził postępowanie na zakup nowego zestawu zasilania awaryjnego. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zakupiono od firmy MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1,25 - 417 Kielce zestaw zasilania APC Smart- UPS SRT ON - line, 3000VA/2700W SRTY3000RMXLI nr seryjnym AS2329293213 za kwotę 18000 złotych brutto. Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 09.11.2023 r. potwierdza wykonanie dostawy.

W/w postępowania zostały przeprowadzone na zakup nowych, nieprzewidzianych wcześniej w projekcie zakupów. Ich realizacji stała się możliwa na skutek uzyskania oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym (postępowanie znak IM.272.2.4.2023 w ramach którego powstały oszczędności nie było przedmiotem weryfikacji w ramach niniejszej kontroli). Podstawą do przeprowadzenia powyższych postępowań jest art. 30 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.).



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

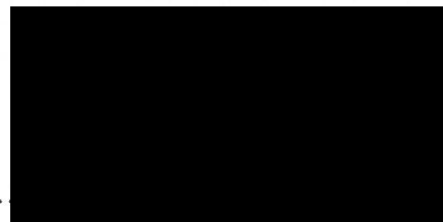
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski-Wójcik

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź



Kontrolowany/a:



D. O. Zastępcy Dyrektora

SKR

SKAR

ona 4 z 5



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.119.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2534170
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POWIAT SKARŻYSKI.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 4178c6dcccdee11c57cc05056982effd22601b086120
8dd7a418704bac05e8d3

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I

Data wydruku: 2024-04-22 14:40:53

