



p.o. Skierunki flubert wejs
13.02.2024

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Wpłynęło dnia 12.03.2024 r.
Nr pisma RUP - 14495/2024
Podpis

Departament Kontroli i Certyfikacji, Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce



KC-I.432.193.2.2023

Kielce, dnia 19.02.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 26/N/VII/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.01.00-26-0016/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”, realizowanego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach od 4 stycznia 2024 r. do 8 stycznia 2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach do siedziby Urzędu w dniach: 10 stycznia 2024 r. oraz 8 lutego 2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres Beneficjenta:

Powiat Sandomierskim,
ul. A. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

Nazwy i adresy Partnerów projektu:

Powiat Staszowski,
ul. J. Piłsudskiego 7, 28 – 200 Staszów
Powiat Opatowski,
H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marcin Piwnik – Starosta Powiatu Sandomierskiego

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

7 „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:
7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”.
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.
- zakończenie realizacji – 30.09.2023 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.01.00-26-0016/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0016/17 pn.: „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 27.12.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWŚ, o numerze 26/N/VII/RPO/2023:
 - Główny specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*),
 - Główny specjalista – Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent oraz Partnerzy projektu udostępnili kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:
 - Pani Elżbieta Weryńska – Naczelnik Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów w Starostwie Powiatowym w Staszowie,
 - Pani Karolina Kwiatkowska-Cwojdrak – p.o. Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Opatowie,

- Pan Witold Ćwiek – specjalista ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Lider Projektu oraz Partnerzy, złożyli oświadczenia (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 4 stycznia 2024 r. do 8 stycznia 2024 r. dostarczyli i udostępnili kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „RPSW.07.01.00-26-0016/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 08.01.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 2 ust. 1 umowy nr RPSW.07.01.00-26-0016/17-00 z dnia 16.11.2018 r. o dofinansowanie projektu, ponieważ nie zrealizował przedmiotu projektu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie w kwestii przeszkolenia osób w zakresie kompetencji cyfrowych. Wskazane naruszenie przepisu umowy o dofinansowanie zostało opisane w Ad. 2 pkt 6 niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 05.12.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 657971-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 04.02.2019 r. umowy nr ZP/2/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Eurogrant Sp. z o.o., ul. Krakowska 25/2, 33-100 Tarnów na kwotę 178 350,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 02.03.2020 r. do 06.03.2020 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Ponadto Kontrolujący ustalili, iż strony umowy nr ZP/2/2019 wprowadziły do niej:

- aneksem nr 1 z dnia 02.09.2019 r. zmiany polegające na wydłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.12.2026 r.,
- aneksem nr 2 z dnia 30.12.2021 r., zmiany polegające na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia zgodnie, z którym: obsługa objęta przedmiotem zamówienia będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do zakończenia projektu w sposób stały (nie wcześniej niż do dnia 30.06.2023 r.) oraz doraźny przez cały okres trwałości projektu (nie wcześniej niż do 30.06.2028 r.) oraz zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z kwoty 178 350,00 zł brutto na kwotę 238 989,00 zł brutto (wzrost wynagrodzenia o kwotę 60 639,00 zł brutto).

W wyniku weryfikacji postanowień zawartych w w/w aneksach, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach 01-05.08.2022 r. oraz 10.01.-13.01.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.15.1.2022/ASE-4 z dnia 24.01.2022 r. oraz Informacja pokontrolna nr KC-I.432.15.2.2022/MBK-5/P z dnia 10.10.2022 r.).

2. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 06.11.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 619379-N-2019 i dotyczyło wyboru

dostawcy sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

Zadanie nr 1 – dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Zadanie nr 2 – dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zadanie nr 3 – dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 16.12.2019 r. dla:

- a) zadania I - umowy nr ZP/10/2019 pomiędzy Powiatem Sandomierskim z siedzibą ul. A. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz a firmą Virtual Technologies IT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice na kwotę 99 429,71 zł brutto. Termin realizacji wynikający z umowy – 31.01.2020 r.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru z dnia 27.01.2020 r.

- b) zadania II – umowy nr ZP/12/2019 pomiędzy Powiatem Staszowskim z siedzibą ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów a firmą Virtual Technologies IT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice na kwotę umowy 108 466,11 zł brutto. Termin realizacji wynikający z umowy – 31.01.2020 r.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru z dnia 27.01.2020 r.

- c) zadania III – umowy nr ZP/11/2019 pomiędzy Powiatem Opatowskim z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów a firmą Virtual Technologies IT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice na kwotę umowy 97 152,80 zł brutto. Termin realizacji wynikający z umowy – 31.01.2020 r. Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru z dnia 27.01.2020 r.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 16.11.2020 r. do 25.11.2020 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

3. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 10.12.2019 r. poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu. Zamówienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 241 - 592112 w dniu 13.12.2019 r. Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy usługi polegającej na budowie baz danych rejestrów przestrzennych w ramach projektu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

- część 1 – *Digitalizacja zasobów Starostwa Powiatowego w Sandomierzu,*
- część 2 – *Digitalizacja zasobów Starostwa Powiatowego w Staszowie,*
- część 3 – *Digitalizacja zasobów Starostwa Powiatowego w Opatowie.*

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.03.2020 r.:

- a) umowy nr ZP/5/2020 pomiędzy Powiatem Sandomierskim, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz a firmą Top-Info Sp. z o.o., ul. Barwinek 28B, 25-150 Kielce na wykonanie prac dla części 1 zamówienia o wartości 810 000,00 zł brutto w terminie do 30.06.2021 r.
- b) umowy nr ZP/6/2020 pomiędzy Powiatem Staszowskim, ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów a firmą Top-Info Sp. z o.o., ul. Barwinek 28B, 25-150 Kielce na wykonanie prac dla części 2 zamówienia o wartości 1 050 000,00 zł brutto w terminie do 30.06.2021 r.
- c) umowy nr ZP/7/2020 pomiędzy Powiatem Opatowskim ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów a firmą Top-Info Sp. z o.o., ul. Barwinek 28B, 25-150 Kielce na wykonanie prac dla części 3 zamówienia o wartości 1 470 000,00 zł brutto w terminie do 31.07.2021 r.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 16.11.2020 r. do 25.11.2020 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Niniejsza kontrola stwierdza, że przedmiot umowy:

- a) nr ZP/5/2020 został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokołach z dnia: 11.05.2020 r., 30.07.2020 r., 12.08.2020 r., 28.12.2020 r. oraz 17.05.2021 r.

- b) nr ZP/6/2020 został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole kontroli z dnia: 23.07.2020 r., 23.12.2020 r., 10.05.2021 r. oraz protokole przekazania z dnia 13.05.2021 r.
- c) nr ZP/7/2020 został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole kontroli z dnia: 11.05.2020 r., 30.09.2020 r., 26.02.2021 r. oraz protokole przekazania z dnia 28.07.2020 r.
4. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej próg unijny, o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 03.02.2021 r. poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu. Zamówienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 026-064476 w dniu 08.02.2021 r. Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu w środowisku EWMAPA Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (bazy BDOT500) dla powiatów sandomierskiego, staszowskiego i opatowskiego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
- część 1 – utworzenie bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT500 dla powiatu sandomierskiego,
 - część 2 – utworzenie bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT500 dla powiatu staszowskiego,
 - część 3 – utworzenie bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT500 dla powiatu opatowskiego.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.03.2020 r.:

- a) umowy nr ZP/8/2021/1 pomiędzy Powiatem Sandomierskim, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz a firmą GISPRO Sp. z o. o, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin na wykonanie prac dla części 1 zamówienia o wartości 886 830,00 zł brutto w terminie do 31.12.2022 r.
- W dniu 30.12.2022 r. strony umowy podpisały aneks nr 1 zmieniając termin realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 31.01.2023 r.
- b) umowy nr ZP/8/2021/2 pomiędzy Powiatem Staszowskim, ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów a firmą MGGP Aero Sp. z o. o, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów na wykonanie prac dla części 2 zamówienia o wartości 1 290 000,00 zł brutto w terminie do 31.12.2022 r.

- c) umowy nr ZP/8/2021/3 pomiędzy Powiatem Staszowskim, ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów a firmą GISPRO sp. z o. o, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin na wykonanie prac dla części 3 zamówienia o wartości 947 100,00 zł brutto w terminie do 31.12.2022 r.

W dniu 30.12.2022 r. strony umowy podpisały aneks nr 1 zmieniając termin realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 15.03.2023 r.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 07.04.2023 r. do 14.06.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego jak również podpisanych aneksów do umowy nr ZP/8/2021/1 oraz umowy nr ZP/8/2021/3, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Niniejsza kontrola stwierdza, że przedmiot umowy:

- a) nr ZP/8/2021/3 został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 14.03.2023 r.
 - b) nr ZP/8/2021/2 został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 15.12.2022 r.
 - c) nr ZP/8/2021/1 został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 14.02.2023 r. jak również w dokumencie z dnia 31.01.2023 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.
5. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 15.11.2021 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00268400/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na „nadzorze technicznym realizacji prac związanych utworzeniem w środowisku EWMAPA Geodezyjne ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (baz BDOT 500) dla każdego z uczestników projektu pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

- część nr 1 – nadzór nad utworzeniem bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT 500 dla powiatu sandomierskiego,

- część nr 2 – nadzór nad utworzeniem bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT 500 dla powiatu staszowskiego,

- część nr 3 – nadzór nad utworzeniem bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT 500 dla powiatu opatowskiego.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1, umowy nr ZP/17/2021/1 w dniu 30.12.2021 r. z firmą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin na kwotę 26 000,00 zł netto. Termin wykonania zadania – 31.12.2022 r.,
- b) części nr 2, umowy nr ZP/17/2021/2 w dniu 30.12.2021 r. z Konsorcjum firm: Lider: INSPE-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Stusińska 8/1, 33-100 Tarnów, Partner: INVESTGIS Sp. z o.o., ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków na kwotę 36 400,00 zł netto. Termin wykonania zadania – 31.12.2022 r.,
- c) części nr 3, umowy nr ZP/17/2021/3 w dniu 30.12.2021 r. z Konsorcjum firm: Lider: INSPE-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Stusińska 8/1, 33-100 Tarnów, Partner: INVESTGIS Sp. z o.o., ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków na kwotę 22 764,23 zł netto. Termin wykonania zadania – 31.12.2022 r.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 01.08.2022 r. do 05.08.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Ponadto Kontrolujący ustalili, iż strony:

- umowy nr ZP/17/2021/1 wprowadziły do niej aneksem nr 1 z dnia 30.12.2022 r. zmiany polegające na wydłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.01.2023 r.,
- umowy nr ZP/17/2021/3 wprowadziły do niej aneksem nr 1 z dnia 30.12.2022 r. zmiany polegające na wydłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.03.2023 r.

W wyniku weryfikacji postanowień zawartych w w/w aneksach, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresie 06.06.2023 r. – 06.07.2023 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.193.1.2023/LJ-7 z dnia 06.07.2023 r.).

6. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 23.05.2023 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00228550 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na modernizacji geoportali powiatowych w ramach „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

- *część nr 1 - modernizacja geoportalu oraz e-usług dla powiatu sandomierskiego,*
- *część nr 2 - modernizacja geoportalu oraz e-usług dla powiatu staszowskiego,*
- *część nr 3 - modernizacja geoportalu oraz e-usług dla powiatu opatowskiego.*

Każda część składa się z dwóch zadań:

- *zadanie nr 1 – rozbudowa i modernizacja istniejącego geoportalu powiatowego o dodatkowe e-usługi,*
- *zadanie nr 2 – przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie wdrożonych nowych e-usług.*

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr OR/273/9/2023/1 w dniu 06.07.2023 r. z firmą GEOBID Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz kwotę 116 400,00 zł brutto (zadanie nr 1 – 98 400,00 zł, zadanie nr 2 – 18 000,00 zł). Termin wykonania zadania – 75 dni od dnia podpisania umowy (19.09.2023 r.).

Ustalono, że zakres powyższej umowy nie został w pełni zrealizowany przez Wykonawcę. W § 1 pkt 3 umowy nr OR/273/9/2023/1 strony wskazały, że przedmiot zamówienia składać się będzie z dwóch zadań. Zadanie nr 2 polegało na przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkoleń specjalistycznych w zakresie wdrożenia nowych e-usług. Natomiast w § 1 pkt 2 umowy zawarto zapisy, że Zamawiający wymaga, aby całość prac była zrealizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Z załącznika nr 8 wynika, że Wykonawca był zobowiązany przeszkolić dla Powiatu Sandomierskiego 22 osoby. Kwota za przeszkolenie wskazanej liczby osób to 18 000,00 zł (§ 6 pkt 1 umowy).

W dniu 27.09.2023 r. została wystawiona przez firmę GEOBID Sp. z o.o. faktura nr 950/2023 na kotwę 18 000,00 zł za wykonanie szkoleń dla 22 osób. Faktura ta została w całości zapłacona przez Beneficjenta przelewem w dniu 29.09.2023 r. Na podstawie okazanych zaświadczeń z przeprowadzonych szkoleń, Kontrolujący stwierdzili, że Wykonawca, tj. firma GEOBID Sp. z o.o. przeszkolił 18 osób, a nie 22. Do wykonania pełnego zakresu, który wynika dla zadania nr 2 umowy nr OR/273/9/2023/1 brakuje 4 osoby.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 za niewykonanie pełnego zakresu zadania nr 2 uznała kwotę 3 272,72 zł za wydatek niekwalifikowalny.

- b) części nr 2 umowy nr OR/273/9/2023/2 w dniu 06.07.2023 r. z firmą GEOBID Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz na kwotę 107 950,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 75 dni od dnia podpisania umowy (19.09.2023 r.).

Ustalono, że zakres powyższej umowy nie został w pełni zrealizowany przez Wykonawcę. W § 1 pkt 3 umowy nr OR/273/9/2023/2 strony wskazały, że przedmiot zamówienia składać się będzie z dwóch zadań. Zadanie nr 2 polegało na przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkoleń specjalistycznych w zakresie wdrożenia nowych e-usług. Natomiast w § 1 pkt 2 umowy zawarto zapisy, że Zamawiający wymaga, aby całość prac była zrealizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Z załącznika nr 8 wynika, że Wykonawca był zobowiązany przeszkolić dla Powiatu Staszowskiego 38 osób. Kwota za przeszkolenie wskazanej liczby osób to 28 000,00 zł (§ 6 pkt 1 umowy).

W dniu 27.09.2023 r. została wystawiona przez firmę GEOBID Sp. z o.o. faktura nr 949/2023 na kotwę 28 000,00 zł za wykonanie szkoleń dla 38 osób. Faktura ta została w całości zapłacona przez Beneficjenta przelewem w dniu 27.09.2023 r. Na podstawie okazanych zaświadczeń z przeprowadzonych szkoleń, Kontrolujący stwierdzili, że Wykonawca, tj. firma GEOBID Sp. z o.o. przeszkoliła 12 osób, a nie 38. Do wykonania pełnego zakresu, który wynika dla zadania nr 2 umowy nr OR/273/9/2023/2 brakuje 26 osób.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 za niewykonanie pełnego zakresy zadania nr 2 uznała kwotę 19 157,84 zł za wydatek niekwalifikowalny.

Stwierdzono również, że przedmiot umowy został wykonany 3 dni po terminie wynikającym z umowy nr OR/273/9/2023/2, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 22.09.2023 r.

W przedmiotowej kwestii Kontrolowany złożył pisemne wyjaśnienia (pismo z dnia 10.01.2024 r.) oraz przedłożył dokumenty.

- c) części nr 3 umowy nr OR/273/9/2023/3 w dniu 06.07.2023 r. z firmą GEOBID Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz na kwotę 113 940, 00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 75 dni od dnia podpisania umowy (19.09.2023 r.).

Ustalono, że zakres powyższej umowy nie został w pełni zrealizowany przez Wykonawcę. W § 1 pkt 3 umowy nr OR/273/9/2023/3 strony wskazały, że przedmiot zamówienia składać się będzie z dwóch zadań. Zadanie nr 2 polegało na przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkoleń specjalistycznych w zakresie wdrożenia nowych e-usług. Natomiast w § 1 pkt 2 umowy zawarto zapisy, że Zamawiający wymaga, aby całość prac była zrealizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Z załącznika nr 8 wynika, że Wykonawca był zobowiązany przeszkolić dla Powiatu Opatowskiego 21 osoby. Kwota za przeszkolenie wskazanej liczby osób to 28 000,00 zł (§ 6 pkt 1 umowy).

W dniu 27.09.2023 r. została wystawiona przez firmę GEOBID Sp. z o.o. faktura nr 948/2023 na kwotę 18 000,00 zł za wykonanie szkoleń dla 21 osób. Faktura ta została w całości zapłacona przez Beneficjenta przelewem w dniu 27.09.2023 r. Na podstawie okazanych zaświadczeń z przeprowadzonych szkoleń, Kontrolujący stwierdzili, że Wykonawca, tj. firma GEOBID Sp. z o.o. przeszkolił 16 osób, a nie 21. Do wykonania pełnego zakresu, który wynika dla zadania nr 2 umowy nr OR/273/9/2023/3 brakuje 5 osób.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPOWŚ za niewykonanie pełnego zakresu zadania nr 2 uznała kwotę 4 285,70 zł za wydatek niekwalifikowalny.

Wskazane powyżej umowy, protokołu odbioru, faktury VAT oraz złożone przez Kontrolowanego wyjaśnienia stanowią dowód nr 2.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia stwierdzono, że Zamawiający przeprowadzając procedurę udzielenia zamówienia publicznego naruszył zapisy art. 72 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ:

- w pkt 3 protokołu postępowania nie podał informacji kiedy i na jakiej podstawie została ustalona wartość zamówienia,

- w pkt 13 protokołu postępowania nie wskazał jakie zostały złożone oferty w przeprowadzonym postępowaniu.

W ocenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 takie naruszenie przepisów ustawy Pzp należy traktować jako uchybienie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

7. Stwierdzono, że w ramach realizacji projektu Beneficjent udzielił zamówienia, którego wartość nie przekroczyła 50 tys PLN netto w trybie rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie oraz dostawa:

- 12 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 120 cm x 80 cm wykonanych z materiału trwałego, odpornego na warunki zewnętrzne, pozwalającego na montaż na zewnątrz oraz wewnątrz,

- 12 000 szt. ulotek w formacie B5 o wymiarach 176 mm x 250 mm.

W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku Beneficjent zawarł w dniu 28.09.2023 r.:

- a) umowę nr OR/273/25/2023/1 z firmą Magnum studio graficzne Bartosz Cebula z siedzibą ul. Ożarowska 29, 27-600 Sandomierz na kwotę 1 853,20 zł.,
- b) umowę nr OR/273/25/2023/2 z firmą Magnum studio graficzne Bartosz Cebula z siedzibą ul. Ożarowska 29, 27-600 Sandomierz na kwotę 1 853,20 zł.,
- c) umowę nr OR/273/25/2023/3 z firmą Magnum studio graficzne Bartosz Cebula z siedzibą ul. Ożarowska 29, 27-600 Sandomierz na kwotę 1 853,20 zł.

Wydatki związane z zakupem w/w dostaw, ze względu na szacunkową wartość poszczególnego zamówienia (wartość szacunkowa poniżej 50 tys PLN netto) są przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczania wniosków o płatność.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że Lider Projektu – Powiat Sandomierski oraz Partnerzy: Powiat Opatowski oraz Powiat Staszowski zrealizowali wskazane zadania oraz zakupili n/w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:



Powiat Opatowski

- rozbudował i modernizował istniejący geoportal powiatowy o dodatkowe e-usługi,
- zakupił bazy danych rejestrów przestrzennych (dewitalizacja dokumentów – 1 493 400 szt.),
- zakupił utworzone w środowisku EWMAPA bazy danych Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (baza GESUT) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (bazy BDOT 500),
- zakupił środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
 - a) macierz Dell EMC ME4012,
 - b) zestaw Dell Optiplex 5077MT monitor Dell oraz listwa głośnikowa,
 - c) urządzenie A0 Epson SureColor,
 - d) skaner szczelinowy Kodak,
 - e) skaner kodów z podstawką,
 - f) drukarka kodów Brother QL-000,
 - g) zasilacz UPS do stacji roboczej – 2 szt.

W dniu kontroli Partner Projektu – Powiat Opatowski przedstawił wykaz składników majątku ruchomego zlikwidowanego – złącznik do zarządzenia Nr 59.2023 Starosty Opatowskiego z dnia 22 listopada 2023 r. W pozycji 10 i 11 tegoż dokumentu wykazano składniki majątku, tj. zasilacze UPS do stacji roboczych, które zostały zaliczone do kategorii majątku zużytego – poddano likwidacji.

W dniu 08.02.2024 r. Kontrolowany przedłożył dokumenty z których wynika, że zasilacze zostały odkupione i wprowadzone do ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Opatowie jak pozostałe środki trwałe – dowód nr 4.

- h) switch Zyxel GS1920-449Pv2 – 2 szt.,
- i) zasilacz UPS do serwera – 2 szt.,
- j) detektor ognia i dymu DUR – 4 szt.

Powiat Staszowski

- rozbudował i modernizował istniejący geoportal powiatowy o dodatkowe e-usługi,
- zakupił bazy danych rejestrów przestrzennych (dewitalizacja dokumentów – 959 000 szt.),
- zakupił utworzone w środowisku EWMAPA bazy danych Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (baza GESUT) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (bazy BDOT 500),
- zakupił środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- a) macierz Dell EMC ME4024,
- b) serwer Dell RR440 z oprogramowaniem,
- c) zestaw Dell Optiplex 5070MT, monitor Dell + listwa głośnikowa – 5 szt.,
- d) skaner ALARIS.

Powiat Sandomierski

- rozbudował i modernizował istniejący geoportal powiatowy o dodatkowe e-usługi,
- zakupił bazy danych rejestrów przestrzennych (dewitalizacja dokumentów – 927 800 szt.),
- zakupił utworzone w środowisku EWMAPA bazy danych Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (baza GESUT) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (bazy BDOT 500),
- zakupił środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
 - a) macierz Dell EMC ME 4012,
 - b) zestaw Dell Optiplex 5070MT, monitor Dell + listwa głośnikowa – 3 szt.,
 - c) urządzenie EPSON SureColor,
 - d) skaner Alaris E1035 Scanner Kodak A4 Flabet,
 - e) skaner Alaris S2050 Scanner Kodak A3 Flabet.

2. Zakupiony sprzęt komputerowy, urządzenia oraz programowania/ bazy danych, które zostały wymienione w powyższym punkcie 1 stanowią własność Lidera Projektu jak również Partnerów Projektu, co potwierdzenie znajduje w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – dowód nr 5.
3. Kontrolujący potwierdzają, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W trakcie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili oględziny. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono protokół oraz wykonało dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 6.

Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:



Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 szt. – dowód nr 7.
- 2) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 46 osób.
Na podstawie przedstawionych przez Kontrolowanego dokumentów Zespół kontrolny stwierdził, iż do dnia kontroli końcowej wskaźnik ten został zrealizowany na poziomie 46 osób, tj. 56,79% wartości docelowej. Tak więc do osiągnięcia wartości docelowej (81 osób) wskaźnika brakuje 35 osób, tj. 43,21% (dowód nr 8).
W ocenie IZ RPOWŚ pomimo nie osiągnięcia merytorycznego założenia projektu, jakim jest osiągnięcie założonej wartości powyższego wskaźnika, cel projektu został osiągnięty.
- 4) Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 szt.
- 5) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 szt.
- 6) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 szt.
- 7) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 208 178 szt. – dowód nr 7.
- 8) Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 27 szt. – dowód nr 7.
- 9) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 szt.
- 10) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 20 szt. – dowód nr 7.
- 11) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 33 szt. – dowód nr 7.
- 12) Liczba utworzonych API [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 9 szt. – dowód nr 7.

13) Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 380 200 szt. Wartość docelowa – 3 208 178 szt. – dowód nr 7.

14) Przestrzeń dyskowa serwerowni – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 147,72 TB. Wartość docelowa – 108 TB – dowód nr 9.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 2) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 146 184 szt. Wartość docelowa – 7 750 [szt./rok] – dowód 10.
- 3) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Ad. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0016/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja potwierdzająca prowadzone przez Beneficjenta działania promocyjne projektu stanowi dowód nr 11 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 2 ust. 1 umowy nr RPSW.07.01.00-26-0016/17-00 z dnia 16.11.2018 r. o dofinansowanie projektu, ponieważ nie zrealizował przedmiotu projektu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie w kwestii przeszkolenia osób w zakresie kompetencji cyfrowych.

Zatem mając na uwadze powyższe Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za naruszenie § 2 ust. 1

umowy nr RPSW.07.01.00-26-0016/17-00, na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków ujętych we wniosku o płatność końcową:

Umowa nr OR/273/9/2023/1 z dnia 06.07.2023 r.

$$W_p = 18\,000 \text{ zł} / 22 = 818,18 \text{ zł}$$

$$W_p = 818,18 \text{ zł} \times 4 = 3\,272,72 \text{ zł}$$

gdzie:

W_p – wartość pomniejszenia,

18 000 zł – kwota wynikająca z umowy nr OR/273/9/2023/1 za przeszkolenie 22 osób,

22 – liczba osób do przeszkolenia wynikająca z umowy nr OR/273/9/2023/1,

4 – liczba nieprzeszkolonych osób,

818,18 zł – koszt szkolenia jednej osoby.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i 85 % poziom dofinansowania, wartość pomniejszenia wydatków z tytułu wyżej wymienionego naruszenia wynosi:

$$W_p = 3\,272,72 \text{ zł} \times (54\,399,99 \text{ zł} / 64\,000,00 \text{ zł}) = 2\,781,81 \text{ zł}$$

gdzie:

54 399,99 zł – wartość dofinansowania wynikająca z wniosku o płatność końcową,

64 000,00 zł – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych wynikająca z wniosku o płatność końcową.

Umowa nr OR/273/9/2023/2 z dnia 06.07.2023 r.

$$W_p = 28\,000 \text{ zł} / 38 = 736,84 \text{ zł}$$

$$W_p = 736,84 \text{ zł} \times 26 = 19\,157,84 \text{ zł}$$

gdzie:

W_p – wartość pomniejszenia,

28 000 zł – kwota wynikająca z umowy nr OR/273/9/2023/2 za przeszkolenie 38 osób,

38 – liczba osób do przeszkolenia wynikająca z umowy nr OR/273/9/2023/2,

26 – liczba nieprzeszkolonych osób,

736,84 zł – koszt szkolenia jednej osoby.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i 85 % poziom dofinansowania, wartość pomniejszenia wydatków z tytułu wyżej wymienionego naruszenia wynosi:

$$W_p = 19\,157,84 \text{ zł} \times (54\,399,99 \text{ zł} / 64\,000,00 \text{ zł}) = 16\,284,16 \text{ zł}$$

gdzie:

54 399,99 zł – wartość dofinansowania wynikająca z wniosku o płatność końcową,
64 000,00 zł – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych wynikająca z wniosku o płatność końcową.

Umowa nr OR/273/9/2023/3 z dnia 06.07.2023 r.

$$W_p = 18\,000\text{ zł} / 21 = 857,14\text{ zł}$$

$$W_p = 857,14\text{ zł} \times 5 = 4\,285,70\text{ zł}$$

gdzie:

W_p – wartość pomniejszenia,

18 000 zł – kwota wynikająca z umowy nr OR/273/9/2023/3 za przeszkolenie 21 osób,

21 – liczba osób do przeszkolenia wynikająca z umowy nr OR/273/9/2023/3,

5 – liczba nieprzeszkolonych osób,

857,14 zł – koszt szkolenia jednej osoby.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i 85 % poziom dofinansowania, wartość pomniejszenia wydatków z tytułu wyżej wymienionego naruszenia wynosi:

$$W_p = 4\,285,70\text{ zł} \times (54\,399,99\text{ zł} / 64\,000,00\text{ zł}) = 3\,642,84\text{ zł}.$$

gdzie:

54 399,99 zł – wartość dofinansowania wynikająca z wniosku o płatność końcową,

64 000,00 zł – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych wynikająca z wniosku o płatność końcową.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 26 716,26 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 22 708,81 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ustalenia o średnim stopniu istotności.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania o dzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem wyboru wykonawcy usługi polegającej na *modernizacji geoportali powiatowych w ramach „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego* stwierdzono, że Zamawiający naruszył zapisy art. 72 ust. 1 ustawy Pzp.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów ustawy Pzp IZ RPOWŚ na lata 2014-2020, zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji

dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie stosowania art. 72 ust. 1 ustawy Pzp.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 2 ust. 1 umowy nr RPSW.07.01.00-26-0016/17-00 z dnia 16.11.2018 r. o dofinansowanie projektu, ponieważ nie zrealizował przedmiotu projektu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie w kwestii przeszkolenia osób w zakresie kompetencji cyfrowych.
2. Stwierdzono, że wskaźnik produktu pn. „Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych” został zrealizowany w wysokości 46 osób. Natomiast pozostałe wskaźniki produktu zostały osiągnięte do wartości zakładanej – docelowej.
3. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładany wskaźnik rezultatu pn. „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” na poziomie 146 184 szt.
4. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z zastrzeżeniem postępowania, którego przedmiotem wyboru wykonawcy usługi polegającej na *modernizacji geoportali powiatowych w ramach „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”* IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła naruszenie zapisy art. 72 ust. 1 ustawy Pzp. Naruszenie to zostało zakwalifikowane jako uchybienie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Beneficjent oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0016/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne w pkt V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 12 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 21 stron. Natomiast 12 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.


Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz 

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek

Krzysztof Wojteczek

Kontrolowany/a:

STAROSTA WICESTAROSTA
.....
Marcin Piwnik Paweł Niedzwiedz

POWIAT SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. 15/832 32 43; fax 15/832 28 29
NIP 864-18-23-946 REGON 830409235

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.193.2.2023
Identyfikator dokumentu: 2440549
Nazwa dokumentu: Informacja pokontrolna.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: aac07d81ddb59dfa54ccf7038278580bc54b7ce05
f0a7562af3cf7b44c1d6d61

Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I

Data wydruku: 2024-02-20 07:37:30

