

KC-I.432.155.1.2021

Kielce, dn. 09.03.2021 r.

Powiat Sandomierski
ul. Adama Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.155.1.2021/IO-3

z kontroli realizacji 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 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 dniach od 25.01.2021 r. do 29.01.2021 r. oraz zamieszczonych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 05.03.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Sandomierski
ul. Adama Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – powiat

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. z późn. zm.).



III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0016/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0016/17-007.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pani Iwona Ozga (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 25 stycznia do 5 marca 2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0016/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 do dnia 05.03.2021 r., Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na podstawie art. 39 ustawy PZP na: Budowę bazy danych rejestrów przestrzennych w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.12.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 241 - 592112 dnia 13.12.2019 r. W związku z dwukrotną zmianą treści ogłoszenia Zamawiający przedłużył odpowiednio termin na złożenie ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokonał zmiany ogłoszenia poprzez przekazanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.12.2019 r. oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie ogłoszenia numer 2019/S 246 – 607104 w dniu 20.12.2019 r. oraz przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.01.2020 r. oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie ogłoszenia numer 2020/S 010 – 020200 w dniu 15.01.2020 r.

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.:

- 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.;

- 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.;

- 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 wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na naruszeniu § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Brakujące dokumenty Beneficjent uzupełnił w systemie SL w trakcie przeprowadzanej kontroli. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie pełnej dokumentacji z postępowania w module SL zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:



IMIĘ I NAZWISKO:



Kontrolowany/a:

STAROSTA

Marcin Piwnik

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