



KC-I.432.15.4.2021

Kielce, dn. 03.08.2021 r.

Powiat Jędrzejowski
ul. 11 Listopada 83
28 – 300 Jędrzejów

„Do zwrotu”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.15.4.2021/MG-15

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn.: „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, 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 22.07.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Jędrzejowski
ul. 11 Listopada 83
28 – 300 Jędrzejów

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.07.01.00-26-0009/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-069.
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 Monika Głazowska-Pawłowska (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Gmyr (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 22.07.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent:

- I. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *modernizację systemów informatycznych przez dostawę macierzy, sprzętu komputerowego oraz UPS-ów - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.12.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 761060-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 23.12.2020 r. zawarto umowę nr OKSO.272.34.2020 z Wykonawcą: MaN Complex, Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, na kwotę 164 895,03 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzają protokoły odbioru z dnia 29.12.2020 r. oraz z dnia 13.01.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- II. w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-069 przedstawił do rozliczenia wydatki w ramach postępowania na dostosowanie istniejących baz GESUT oraz utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla części nr I, nr II oraz nr IV. Przedmiotowe postępowanie, podzielone na 8 części zostało wszczęte w dniu 20.09.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii



Europejskiej pod numerem 2019/S 182-443310 i było przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w dniach 14.12 – 18.12.2020 r.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że zamówienie:

- w zakresie części nr I dotyczącej jednostki ewidencyjnej **Imielno** zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru końcowego z 27.08.2020 r.
- w zakresie części nr II dotyczącej jednostki ewidencyjnej **Małogoszcz** zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru końcowego z 19.10.2020 r.
- w zakresie części nr IV dotyczącej jednostki ewidencyjnej **Oksa** zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru końcowego z 27.08.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które są dostępne 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: Monika Głazowska-Pawłowska

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr ..

Kontrolowany/a:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska

Strona 3 z 4

Kierownik
Oddziału K... EFRR

Rafał ...

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.15.4.2021/MG-15

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.15.4.2021
Identyfikator pliku	1155993
Nazwa pliku	KW_90467_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	ef36570821404585400d51771bcea3c0
Wydrukował(a): Monika Głazowska-Pawłowska KC-I	
Data wydruku: 2021-08-04 11:24:33	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-08-03 13:30:02