



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.15.1.2022

Powiat Sandomierski
ul. Adama Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

„do znotu”



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.15.1.2022/ASE-4

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 10.01.2022 r. do 13.01.2022 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.07.01.00-26-0016/17-010-02.
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 Aneta Serweta (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Małgorzata Walczak (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 10 do 13 stycznia 2022 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, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nr 657971-N-2018 wszczęte w dniu 05.12.2018 r., pod nazwą „Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. Efektem przeprowadzonego postępowania 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. Wartość umowy 178 350.00 zł brutto.

Postępowanie i postanowienia powyższej umowy były przedmiotem kontroli w dniach od 02 do 06 marca 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr NR KC-I.432.275.1.2020/WF-1). W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia Aneksu nr 1 z dnia 02 września 2019 r. w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp ponieważ została przewidziana we wzorze umowy oraz SIWZ.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.



Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

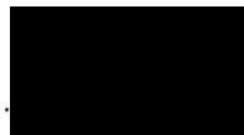
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.

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: Aneta Serweta



IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak

Niedokładność usprawocellivions

Kontrolowany/a:
STAROSTA

Marcin Ptwnik

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska

Strona 3 z 4

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.15.1.2022/ASE-4



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.15.1.2022
Identyfikator pliku	1369839
Nazwa pliku	KW_115096_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	a9eb691c76014887a6eb16a7b1246f9c
Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I	
Data wydruku: 2022-01-25 11:08:56	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-01-25 10:49:13