

KC-I.432.68.1.2022

Kielce, dn. 09.02.2022 r.

Powiat Włoszczowski
ul. Wiśniowa 10,
29 – 100 Włoszczowa

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.68.1.2022/KW-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0029/17 pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”, 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 31 stycznia do 3 lutego 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Włoszczowski
ul. Wiśniowa 10
29 – 100 Włoszczowa

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 t.j.).

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.07.01.00-26-0029/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0029/17-009.



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:

- Krzysztof Wojteczek (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Katarzyna Karbowniczek-Cebula (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 31 stycznia do 3 lutego 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0029/17, 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 przetargu nieograniczonego, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- I. Postępowanie nr 2020/S 215-527602 przekazane do publikacji w dniu 30.10.2020 r., opublikowane w DUUE i na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 04.11.2020 r., które dotyczyło utworzenia inicjalnej powiatowej bazy GESUT oraz powiatowej bazy BDOT500. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:
 - 9/GKN/21 (jednostka ewidencyjna Kluczewsko) pomiędzy Beneficjentem a Unimap Damian Malcharek, ul. Jaworowa 77, 40-650 Katowice. Wynagrodzenie wykonawcy: 58 500,00 zł.
 - 10/GKN/21 (jednostka ewidencyjna Krasocin) pomiędzy Beneficjentem a GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35 – 064 Rzeszów. Wynagrodzenie wykonawcy: 83 104,95 zł.
 - 11/GKN/21 (jednostka ewidencyjna Moskorzew) pomiędzy Beneficjentem a KRAKSURV Maciej Orkisz, Jakub Majora 54/5, 31 – 422 Kraków. Wynagrodzenie wykonawcy: 35 399,40 zł.
 - 12/GKN/21 (jednostka ewidencyjna Radków) pomiędzy Beneficjentem a KRAKSURV Maciej Orkisz, Jakub Majora 54/5, 31 – 422 Kraków. Wynagrodzenie wykonawcy: 30 829,95 zł.
 - 13/GKN/21 (jednostka ewidencyjna Secemin) pomiędzy Beneficjentem a KRAKSURV Maciej Orkisz, Jakub Majora 54/5, 31 – 422 Kraków. Wynagrodzenie wykonawcy: 55 227,00 zł.
 - 14/GKN/21 (jednostka ewidencyjna Włoszczowa – obszar miejski) pomiędzy Beneficjentem a GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35 – 064 Rzeszów. Wynagrodzenie wykonawcy: 70 435,95 zł.



- 15/GKN/21 (jednostka ewidencyjna Włoszczowa – obszar wiejski) pomiędzy Beneficjentem a MGGP Aero Sp. z o.o. ul. Kaczkowskiego 6, 33 – 100 Tarnów.
Wynagrodzenie wykonawcy: 97 047,00 zł.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Protokół z odbioru usługi polegającej na „Monitoringu i nadzorze technicznym realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej powiatowej bazy GESUT oraz powiatowej bazy BDOT500” z dnia 09.11.2021 r. potwierdza terminową i prawidłową realizację prac związanych z opisanym wyżej postępowaniem.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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:

Krzysztof Wojteczek

Katarzyna Karbowniczek-Cebula

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Dariusz Czechowski



