



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 04.03.2022
Nr pisma KP-11488-2022
Podpis [redacted]

KC-I.432.108.1.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 23.02.2022 r.

Powiat Skarżyski

ul. Konarskiego 20
26 – 110 Skarżysko - Kamienna



P.D. Kosciela
04.03.2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.108.1.2022/DKS-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, 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 dniach od 13 do 17.12.2021 roku. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach: 01.02.2022 r. oraz 23.02.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Powiat Skarżyski
ul. Konarskiego 20, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna

2. Status prawny Beneficjenta

Wspólnoty samorządowe

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.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Arkadiusz Telka (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 13-17.12.2021 r. oraz 23.02.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17, 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.

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2020/S 207 - 504286. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 19.10.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy usługi której przedmiotem była digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobach geodezyjnych: Powiatu Skarżyskiego, Powiatu Koneckiego, Powiatu Starachowickiego – w ramach projektu pn. „*e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego*”. Zamówienie było podzielone na trzy części. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania:

- w dniu 22.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim (Liderem) a Wykonawcą – Top-Info Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach została zawarta umowa nr 40/2021, której przedmiotem była realizacja części nr I zamówienia pn. „*Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim, w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego*”. Wartość umowy – 1 202 079,00 zł. brutto,
- w dniu 22.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Koneckim (Partnerem) a Wykonawcą – Top-Info Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach została zawarta umowa nr OI.042.1.2019/U/1/2021 której przedmiotem była realizacja części nr II zamówienia pn. „*Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Koneckim, w ramach projektu*



e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego". Wartość umowy – 1 752 135,00 zł. brutto,

- w dniu 02.03.2021 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą – Top-Info Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach została zawarta umowa nr 38/GK/2021 której przedmiotem była realizacja części nr III zamówienia pn. „*Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Starachowickim, w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego*”. Wartość umowy – 1 528 145,85 zł. brutto,

Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz w terminach w nich wskazanych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od wydania rekomendacji lub zaleceń w niniejszej sprawie.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. 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: Dariusz Kosela [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka [REDACTED]

Kontrolowany/a:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

[REDACTED]
Dorota Kostrzewska

