

11 do załącznika

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.164.3.2022

Kielce, dn. 01.04.2022 r.

Pan  
Paweł Faryna  
Starosta Jędrzejowski

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC- I.432.164.3.2022/JJ-21

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 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 07.02.2022 do 11.02.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych w systemie SL2014 do dnia 01.04.2022 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.07.01.00-26-0009/17-082** oraz nr **RPSW.07.01.00-26-0009/17-083**.
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 Joanna Jasik (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Izabela Pastuszka (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 07.02.2022 do 01.04.2022 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, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonych numerem referencyjnym:

- OKSO.272.35.2019, które zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.11.2020 r. pod numerem 772125-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy Rozbudowy geoportalu powiatowego w tym utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim stopniu dojrzałości. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:
  - ✓ w dniu 28.01.2021 r. umowy nr OKSO.272.35.2020 (Powiat Buski), pomiędzy Partnerem Projektu-Powiat Buski a firmą GEOBID SP. Z O.O. na kwotę 112 902,00 zł brutto. Zespół kontrolny stwierdził, że zamówienie zrealizowano w terminie określonym w umowie.
  - ✓ w dniu 28.01.2021 r. umowy nr OKSO.272.35.2020 (Powiat Pińczowski), pomiędzy Partnerem Projektu-Powiat Pińczowski a firmą GEOBID SP. Z O.O. na kwotę 104 742,00 zł brutto.
  - ✓ w dniu 28.01.2021 r. umowy nr OKSO.272.35.2020 (Powiat Jędrzejowski), pomiędzy Partnerem Projektu-Powiat Jędrzejowski a firmą GEOBID SP. Z O.O. na kwotę 110 522,00zł brutto.
  - ✓ w dniu 28.01.2021 r. umowy nr OKSO.272.35.2020 (Powiat kielecki), pomiędzy Partnerem Projektu-Powiat Kielecki a firmą GEOBID SP. Z O.O. na kwotę 128 517,00 zł brutto.



We wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-074 Beneficjent przedłożył do rozliczania tylko wydatki związane z umową nr ZP.272.35.2020 (Powiat Buski). Zespół Kontrolny skupił się na weryfikacji powyższego postępowania oraz postanowień powyższej umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która miała miejsce w dniach od 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych w systemie SL2014 do dnia 29.03.2022 r.

We wnioskach o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-082 i nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-083 Beneficjent rozlicza wydatki związane z umowami nr:

- ZP.272.35.2020 (Powiat Jędrzejowski),
- ZP.272.35.2020 (Powiat Pińczowski)

Potwierdzeniem terminowego wykonania umowy (Powiat Jędrzejowski) jest protokół odbioru końcowego z dnia 28.05.2021 r.

Potwierdzeniem terminowego wykonania umowy (Powiat Pińczowski) jest protokół odbioru końcowego z dnia 28.05.2021 r.

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

- OKSO.272.9.2019, które zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.10.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 207-504871 w dniu 25.10.2019 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy Modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych. Zamówienie zostało podzielone na osiem części. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie czterech umów:

- ✓ w dniu 24.01.2020 r. umowy nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad. 1 pomiędzy Zamawiającym – Powiatem Jędrzejowskim a OPGK Rzeszów S.A, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów. Wartość wynagrodzenia: 1 61 849,55zł brutto.
- ✓ w dniu 24.01.2020 r. umowy nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad.2 pomiędzy Zamawiającym – Powiatem Jędrzejowskim a OPGK Rzeszów S.A, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów. Wartość wynagrodzenia: 410 315,95 zł brutto.
- ✓ w dniu 24.01.2020 r. umowy nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad.4 pomiędzy Zamawiającym – Powiatem Jędrzejowskim a OPGK Rzeszów S.A, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów. Wartość wynagrodzenia: 403 440,00 zł brutto.



- ✓ w dniu 24.01.2020 r. umowy nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad. 7 pomiędzy Zamawiającym – Powiatem Jędrzejowskim a OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów. Wartość wynagrodzenia: 161 689,40 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 3, 5, 6, 8 cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego na podstawie zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp postępowanie na w/w zadania unieważniono.

We wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-083 Beneficjent przedłożył do rozliczania wydatki związane z umową nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad. 7. podpisaną w dniu 24.01.2020 r.

Do w/w umowy Zamawiający podpisał dwa Aneksy:

- ✓ Aneks nr 1 z dnia 04.11.2020 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy dla Etapu 1 do dnia 21.02.2021 r., dla Etapu 2 do dnia 24.09.2021.
- ✓ Aneks nr 2 z dnia 21.01.2021 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy dla Etapu 1 do dnia 30.04.2021 r., dla Etapu 2 do dnia 24.09.2021 r.

W/w wniosek o płatność nie obejmuje odbioru końcowego przedmiotu umowy nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad. 7.

Zespół Kontrolny skupił się na weryfikacji powyższego postępowania oraz postanowień powyższej umowy i aneksów.

Wprowadzone aneksami zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca w/w umowy stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody, które dostępne są 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.



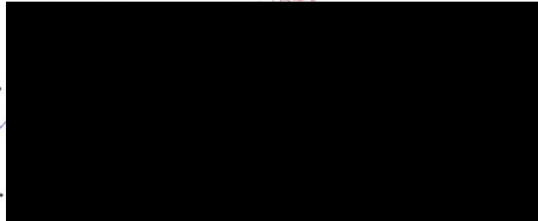
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik .....

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszaka .



Kontrolowany/a:

STAROSTA

mgr Paweł Fryna .....



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.164.3.2022
Identyfikator pliku	1471066
Nazwa pliku	KW_125322_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	efa16dc209ae13783341d8dcc99b9e71

Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I

Data wydruku: 2022-04-05 13:42:02

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-04-05 12:51:59