



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.181.2.2022

Kielce, dn. 20.06.2022 r.

Gmina Kielce
ul. Rynek 1
25-303 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.181.2.2022/KW-5

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”, realizowanego w ramach Działania „Odbudowa i 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 8 – 10 czerwca 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce
ul. Rynek 1
25 – 303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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 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.07.01.00-26-0003/17 pn. „e - Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0003/17-025.
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 – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 8-10 czerwca 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17, 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 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Postępowanie dotyczące dostosowania i modernizacji danych w ramach realizowanego projektu pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” w podziale na 2 zadania, zostało wszczęte 2 kwietnia 2021 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem ogłoszenia 2021/S065-166096. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.06.2021 r.:

- Umowy nr 3/2021 pomiędzy Beneficjentem a Geokart-International Sp. z o. o., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44. Wartość wynagrodzenia: 548 580,00 zł brutto.

- Umowy nr 4/2021 pomiędzy Beneficjentem a Geores Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Targowa 3. Wartość wynagrodzenia: 707 213,10 zł brutto.

W obu przypadkach termin realizacji zadań został określony na dzień 31.08.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na naruszeniu §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli.



Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 31.01.2022 r. do 22.03.2022 r.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 06.04.2022 r. do Umowy nr 3/2021 oraz aneksu nr 1 z dnia 06.04.2022 r. do Umowy nr 4/2021. Aneksy dotyczyły zmiany terminu wykonania umów. Nowy termin ustalono na 30.09.2022 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ 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. 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: Krzysztof Wojteczek.....

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

IM. PREZYDENTA MIASTA
Kontrolowany/a:

Mona Dysek
DIREKTOR
Wydział Górnictwa