

KC-I.432.184.1.2021

Kielce, dn. 30.03.2021 r.

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28 – 130 Stopnica

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.184.1.2021/PB-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”, 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 08.02.2021 r do dnia 12.02.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

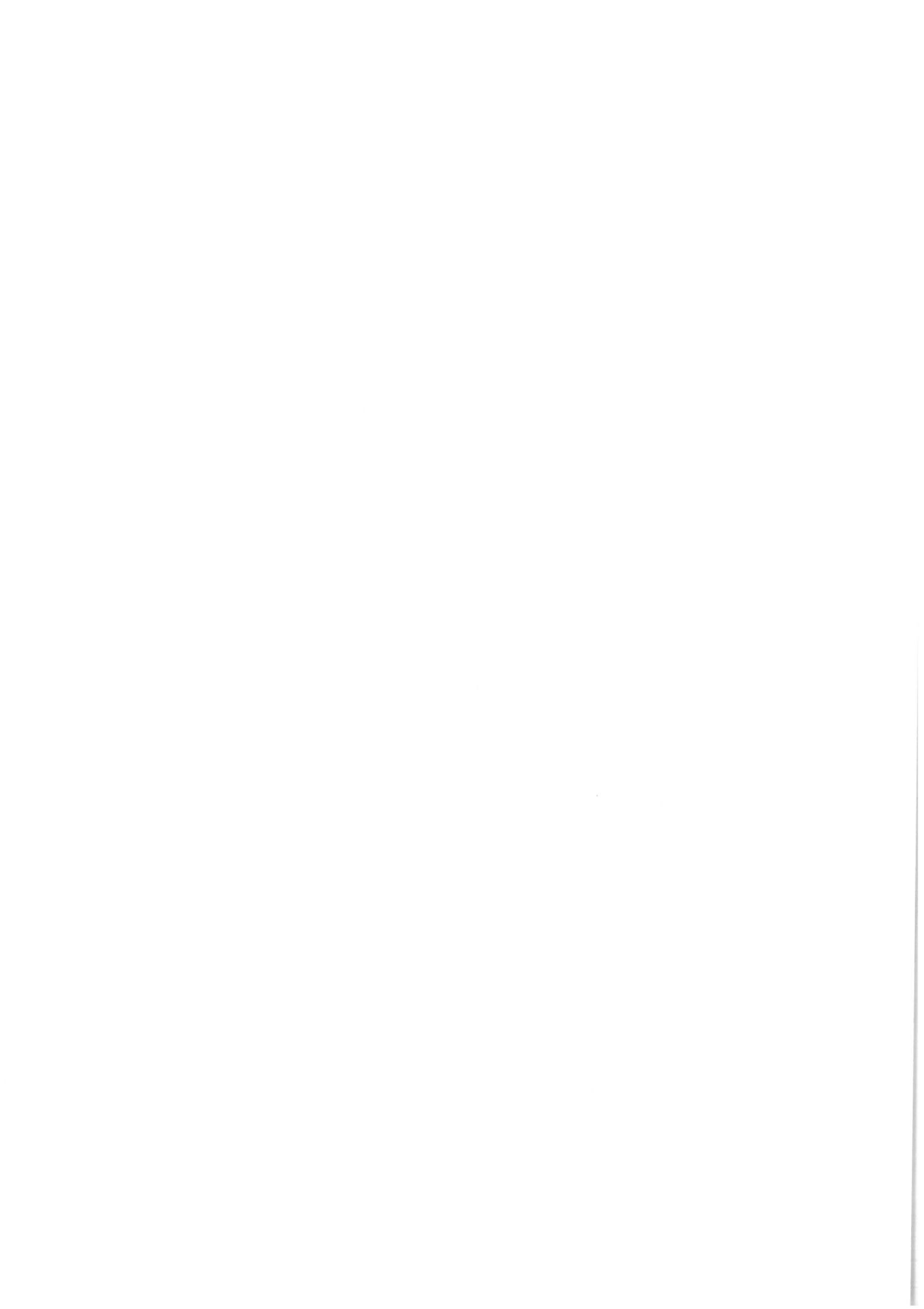
28 – 130 Stopnica

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

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.07.01.00-26-0008/17 pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-013.
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:
 - Patryk Bobra – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Rafał Góźdź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 8 do 12.02.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17, 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 numerze 2019/S 062-143548 wszczęte w dniu 28.03.2019 r., które dotyczyło dostawy 62 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 sztuk komputerów przenośnych oraz implementacji 210 e-usług publicznych, poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawę 12 145 zestawów do zdalnego odczytu wodomierzy celem wdrożenia systemu e-woda w Gminie Stopnica, Gminie Wiślica, Gminie Solec-Zdrój, Gminie Nowy Korczyn, Gminie Tuczępy, Gminie Pacanów. Do powyższego zamówienia min. podpisano następujące kontrakty:

- a) Nr 31/2019 z dnia 23.09.2019r. pomiędzy Gminą Nowy Korczyn a Konsorcjum:
 - S. Water Sp. z o. o., ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 10/6, 43-300 Bielsko Biała - Lider Konsorcjum;
 - P.H.U. Metering Anna Moder, ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek – Członek Konsorcjum;
 - ZETO PROJEKT Sp. z o. o., ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn – Członek Konsorcjum;

tel.: 417771319
sek.kt@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

- Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków
- Członek Konsorcjum.
- b) Nr RK/119/2019 z dnia 23.09.2019 r., pomiędzy Gminą Pacanów a Konsorcjum:
 - S. Water Sp. z o. o., ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 10/6, 43-300 Bielsko Biala -
Lider Konsorcjum;
 - P.H.U. Metering Anna Moder, ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek – Członek Konsorcjum;
 - ZETO PROJEKT Sp. z o. o., ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn – Członek
Konsorcjum;
 - Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków
członek Konsorcjum.
- c) Nr 55/2019 z dnia 23.09.2019r. pomiędzy Gminą Stopnica a Konsorcjum:
 - S. Water Sp. z o. o., ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 10/6, 43-300 Bielsko Biala -
Lider Konsorcjum;
 - P.H.U. Metering Anna Moder, ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek – Członek Konsorcjum;
 - ZETO PROJEKT Sp. z o. o., ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn – członek Konsorcjum;
 - Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o., ul. Dr. Józefa Babińskiego 62 a, 30-
393 Kraków – Członek Konsorcjum.
- d) Nr 30/2019 z dnia 23.09.2019r. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Tuczępy a
Konsorcjum:
 - S. Water Sp. z o. o., ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 10/6, 43-300 Bielsko Biala -
Lider Konsorcjum;
 - P.H.U. Metering Anna Moder, ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek – Członek Konsorcjum;
 - ZETO PROJEKT Sp. z o. o., ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn – członek Konsorcjum;
 - Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o., ul. Dr. Józefa Babińskiego 62 a, 30-
393 Kraków – Członek Konsorcjum.

Powyższe postępowanie oraz kontrakty były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 30.03.2020-03.04.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i uchybień, co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC I.432.65.2.2020/WF-2.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano:

- aneks nr 1 z dnia 12.10.2020r., do kontraktu Nr 31/2019 z dnia 23.09.2019r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunków płatności.
- aneks nr 1 z dnia 7.10.2020r., do kontraktu Nr 119/2019 z dnia 23.09.2019r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunków płatności.
- aneks nr 2 z dnia 18.12.2020r., do kontraktu Nr 119/2019 z dnia 23.09.2019r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

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

- aneks nr 1 z dnia 12.10.2020r., do kontraktu Nr 55/2019 z dnia 23.09.2019r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
- aneks nr 2 z dnia 08.12.2020r., do kontraktu 55/2019 z dnia 23.09.2019r. dotyczący zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy oraz warunków płatności.
- aneks nr 1 z dnia 12.10.2019 r., do kontraktu 30/2019 z dnia 23.09.2019r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
- aneks nr 2 z dnia 28.12.2020 r., do kontraktu 30/2019 z dnia 23.09.2019r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

W wyniku weryfikacji postanowień wskazanych aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 25-561 Kielce, ul. W. Witosa 86.

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.

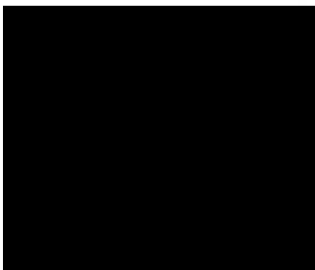
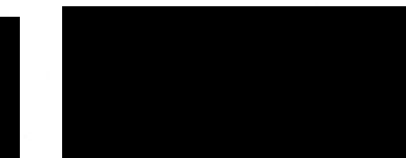
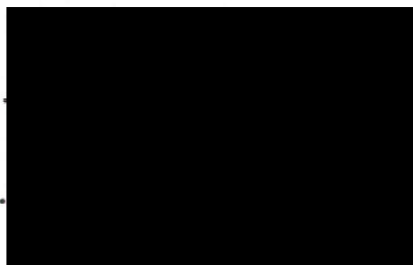
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:



GININA STOPNICA
ul. Tomaszowska 2, 28-100 Stopnica
tel. 41/377 81 00, fax 41/377 86 06
NIP: 65-17-60-527
REGON: 141010170

BURMISTRZ
Kontrolowany/a:
Ryszard Zych

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-L432.184.1.2021/PB-4

