|  |  |
| --- | --- |
| KC-I.432.181.4.2022 | Kielce, dn. 24.10.2022 r. |
|  |  |

**Pan Bogdan Wenta**

**Prezydent Miasta Kielce**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.181.4.2022/JJ-7**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce, 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 17.10.2022 r. do 21.10.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Miasto Kielce

ul. Rynek 1

25 – 303 Kielce

1. 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.).

**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.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0003/17-029.
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 Magdalena Okła (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 17.10.2022 r. do 21.10.2022 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:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 17.10.2018 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 200-454796 ogłoszenia   
   i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu oraz wykonania promocji projektu.

W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych,  
to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

1. Podpisanie w dniu 20.12.2018 r. umowy pomiędzy Gminą Kielce a Thinkit Consulting   
   Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pod nazwą „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”, o wartości 77 490,00 zł brutto.
2. Unieważnienie na postawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. z późn. zm.) postępowania w zakresie wyboru wykonawcy promocji projektu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień  
i nieprawidłowości.

Przedmiotowe postepowanie było przedmiotem kontroli w dniach 29.07.2019 r. do 02.08.2019 r. oraz dodatkowo na dostarczonej do dnia 22.08.2019 r.

Do umowy z dnia 20.12.2018 r. Zamawiający zawarł w dniu 06.07.2020 r. Aneks nr 1.

We wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0003/17-029 Beneficjent nie rozlicza wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

W wyniku weryfikacji w/w Aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca Aneks nr 1 stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 139-342387 w dniu 21.07.2020 r.   
   i dotyczyło modernizacji cyfrowych baz danych w ramach realizowanego zadania   
   pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” w podziale na 3 zadania:
2. „Modernizacja i dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków”   
   (zadanie unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt.4 PZP);
3. „Utworzenie bazy BDOT500”;
4. „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.10.2020 r.:

**•** Umowy nr 1/2020 (zadanie nr 2), pomiędzy Zamawiającym – Gminą Kielce, reprezentowanym przez Pana Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce, a Wykonawcą - „GISonLine” Sp. z o.o., Sp. K.   
z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 65, lok. 901A, reprezentowanym przez Pana Piotra Piecha – Członka Zarządu. Wartość wynagrodzenia: 541 200,00 zł brutto.

**•** Umowy nr 2/2020 (zadanie nr 3), pomiędzy Zamawiającym – Gminą Kielce, reprezentowanym przez Pana Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce, a Wykonawcą - „MGGP” S.A. z siedzibą   
w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, reprezentowanym przez Panią Urszulę Lipską – Pełnomocnika Zarządu. Wartość wynagrodzenia: 674 027,70 zł brutto.

Dla w/w umów, termin realizacji zadań został określony na dzień 31.08.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Przedmiotowe postepowanie było przedmiotem kontroli w dniach 26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Do umowy z dnia 23.10.2022 r. nr 2/2020 Zamawiający zawarł w dniu 26.08.2021 r. Aneks   
nr 1.

W wyniku weryfikacji w/w Aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy (zadanie nr 3) jest protokół odbioru końcowego z dnia 21.07.2022 r.

Lista sprawdzająca Aneks nr 1 stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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:** Joanna Jasik ………………………………………

**IMIĘ I NAZWISKO:** Magdalena Okła ………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolowany/a:** |
|  | ………………………………………… |