

|  |  |
| --- | --- |
| KC-I.432.444.2.2022 | Kielce, dn. 02.01.2023 r. |

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada

28-300 Jędrzejów

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.444.2.2022/ KW-30**

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 dniu 01.12.2022 r. oraz na dostarczonych w dniu 02.01.2023 r. dokumentach.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada

28-300 Jędrzejów

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

1. Nazwa i adres badanego partnera projektu:

Powiat Buski

ul. Mickiewicza 15

28-100 Busko-Zdrój

4. Status prawny partnera projektu:

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. 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.07.01.00-26-0009/17-101.
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 (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Luiza Jurczenko (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 01.12.2022 do 02.01.2023 weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr PSW.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, że Beneficjent przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego :

1. Na wykonanie prac geodezyjnych dla zadania nr 6 - obręb Baranów polegających na 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 EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 23 grudnia 2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem nr 2020/S 250-625368. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21 kwietnia 2022 r. umowy nr ZP.272.16.6.2020 pomiędzy Powiatem Buskim a firmą Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o.o., z siedzibą w Nysie,
ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa o wartości 79 827,00 zł brutto. Z powodu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia Beneficjent naliczył karę umowną.

W trakcie realizacji zamówienia Beneficjent zawarł w dniu 08.03.20221 aneks nr 1 dotyczący zmiany terminów realizacji zamówienia.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki,

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

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

2. Na wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10 listopada 2021 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem nr 2021/S 218-574424. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 lutego 2022 r. umowy nr ZP.273.6.2021 pomiędzy Powiatem Buskim a firmą Top - Info Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Barwinek 28B, 25-150 Kielce o wartości 29 750,00 zł brutto. Zgodnie z protokołem odbioru dołączonym do faktury przedmiot zamówienia został wykonany w terminie przewidzianym w umowie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony 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:** Krzysztof Wojteczek ………………………………….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Luiza Jurczenko ………………………………….

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