

KC-I.432.11.1.2023

Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 13.01.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.11.1.2023/KW-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0034/17 pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice”, 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 dniu 15.12.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27 – 200 Starachowice
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.).

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.07.01.00-26-0034/17 pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0034/17 -017.
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),
 - Dariusz Kosela – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 15.12.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0034/17, 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 w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 13 września 2021r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem nr 2021/S 177-460775. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 2 lutego 2022 r. umowy nr PF.042.7.2017.6E-97 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Starachowice a konsorcjum firm w składzie:

- Lider Konsorcjum – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,
- Członek Konsorcjum – Biuro Usług Komputerowych „Softres” Sp. z o.o., ul. Zaciszna 44, 35-326 Rzeszów,
- Członek Konsorcjum – Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „Zeto” Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin na dostawę nowego systemu dziedzinowego do obsługi ewidencji podatków i opłat, obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, platformy oświatowej, systemów dziedzinowych dla jednostek organizacyjnych oraz Portalu klienta o wartości 5 618 825,73 zł brutto. Zgodnie z protokołem odbioru dołączonym do faktury etap I przedmiotu zamówienia (wykonanie analizy przedwdrożeniowej) został wykonany w terminie przewidzianym w aneksach do umowy. Na dzień kontroli prace związane z całym zakresem objętym umową nie zostały jeszcze zakończone.

W trakcie realizacji zamówienia Beneficjent zawarł 2 aneksy: nr 1 z dnia 15.03.2022 r. dotyczący zmiany terminów realizacji zamówienia, nr 2 z dnia 28.04.2022 r. dotyczący zmiany terminów realizacji zamówienia. W wyniku podpisania w/w aneksów termin realizacji I Etapu zamówienia wydłużył się z 90 dni do 118 dni od dnia podpisania umowy.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 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.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania 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:

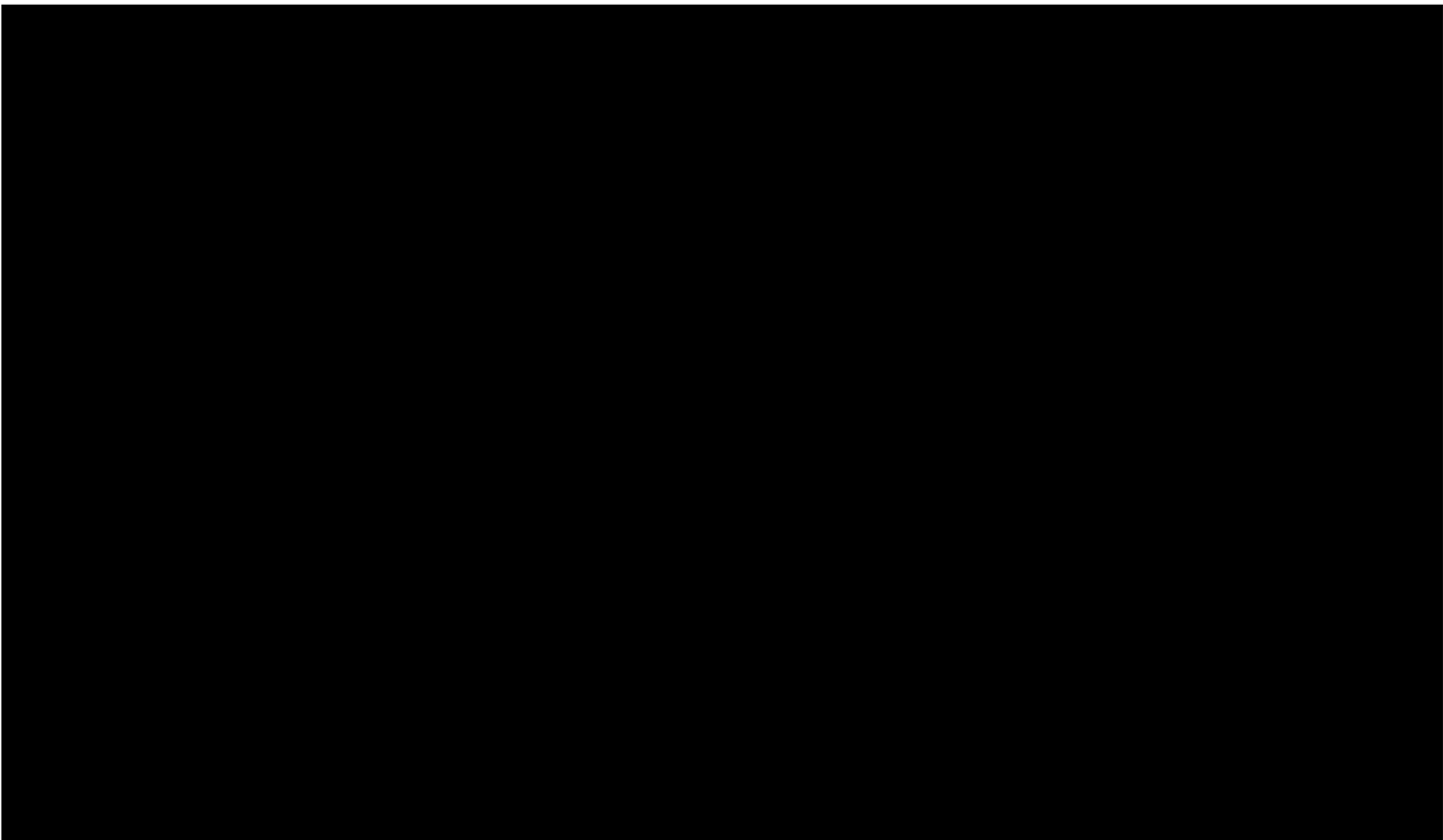
Krzysztof Wojteczek:


Dariusz Kosela:


Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

.....
Marek Mazurek



tel: 41 395 15 04
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86,25-561 Kielce