

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 21.12.2022  
Nr pisma RP - 69850-2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.506.1.2022

Kielce, dn. 07.12.2022 r.

Powiat Włoszczowski  
ul. Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa

"do zwrótu"

### Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.506.1.2022/LJ-4

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0029/17 pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”, 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 01.12.2022r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Włoszczowski  
ul. Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa

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 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.07.01.00-26-0029/17





2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.01.00-26-0029/18-018**

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 Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Krzysztof Wojteczek - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 01.12.2022r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0029/17, 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 w trybie określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2022r., pod numerem 2022/BZP 00096346/01 i dotyczyło wykonania zadania pn. „ Usługa skanowania dokumentu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Włoszczowskiego”.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie umowy zawartej w dniu 6 maja 2022r. nr 11/GNK/2022 pomiędzy Powiat Włoszczowski, ul. Wiśniowa 10,29-100 Włoszczowa reprezentowanym przez Pana Dariusza Czechowskiego – Starostę Włoszczowskiego, Pana Łukasza Karpińskiego – Wicestarostę Włoszczowskiego z kontrasygnatą Pani Agnieszki Górskiej – Skarbnika Powiatu a firmą Top-Info Sp. z o. o reprezentowaną przez Pana Janusza Michtę – Prezesa Zarządu i Pana Michała Ściwiarskiego – Wiceprezesa Zarządu, ul. Barwinek 28B, 25-510 Kielce.

Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 738 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy został podzielony na dwa etapy.

Pierwszy etap obejmuje minimum wykonania 50% zakresu objętych prac zamówieniem należało wykonać do 29.07.2022r.

Drugi etap końcowy należy wykonać w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy tj. w terminie do 6 listopada 2022r.



Protokół odbioru pierwszego etapu wykonanych prac z dnia 29.07.2022r. potwierdza ich wykonanie zgodnie z zakresem procedury i odbiorów kontroli opisanych w OPZ w rozdz. IX – Kontrole i odbiory digitalizacji dokumentacji.

Protokół odbioru drugiego etapu wykonanych prac z dnia 04.11.2022r. potwierdza wykonanie umowy w wymaganym terminie.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Świętokrzyskiego odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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: Luiza Jurczenko

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek

**Kontrolowany/a**

STAROSTA ŁOSZCZOWSKI


Dariusz Czechowski

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO  
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR

Dariusz Kowalski



## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.506.1.2022
Identyfikator pliku	1790936
Nazwa pliku	KW_160413_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	a97908e8995c0bd4001d78cd4c947f1c
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2022-12-08 14:20:41	

### Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-08 13:11:08

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II