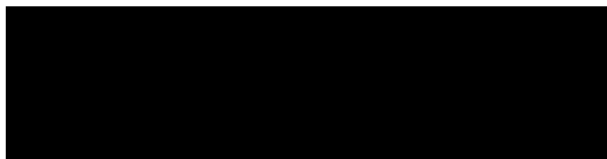


KC-I.432.70.1.2023

Kielce, dn. 20.03.2023 r.

Powiat Jędrzejowski
ul. 11 -go Listopada 83
28-300 Jędrzejów



Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.70.1.2023./LJ-31

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 „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 11.01.2023 r. oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL w dniach 08.03.2023 r. i 16.03.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Jędrzejowski
ul. 11- go Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

2. Status prawny Beneficjenta:

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.).

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.07.01.00-26-0009/17-104**

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 Przemysław Pikuła – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach: 11.01.2023 r.-16.03.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.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, co następuje:

I. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 18.12.2020 r. pod numerem **2020/S/ 250-625368**, poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu, które dotyczyło wyboru wykonawcy na modernizację i ewidencję 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. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem **2020/S/250-625368** w dniu 23.12.2020 r.

Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie dziesięciu umów na modernizację i ewidencję gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB.

1. **Umowa nr ZP.272.16.1.2020** (obejmująca zadanie nr 1 – obręb Nowy Folwark) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o. o ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 149 088,30 zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 21.07.2022 r.

W dniu 08.03.2022 r. Beneficjent podpisał z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.10.2022 r.

Aneks podpisano w oparciu o art.15r ust.1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144. ust.1 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp. (Dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 1). Protokół odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. potwierdza zgodność wykonanych prac określonych w umowie.

Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym z aneksu nr 1 do umowy ZP.272.16.1.2020, zgodnie z § 10 pkt. 1b umowy nr ZP.272.16.1.2020 z dnia 21.04.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

(Nota obciążeniowa nr 134/2022 z dnia 29.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu stanowi dowód nr 2).

2. **Umowa nr ZP.272.16.2.2020** (obejmująca zadanie nr 2 – obręb Młyny) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o. o, ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 168 217,26 zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 21.07.2022 r.

W dniu 08.03.2022 r. Beneficjent podpisał z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.10.2022 r.

Aneks podpisano w oparciu o art.15r ust.1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144. ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp. (Dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 3). Protokół odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. stwierdza zgodność wykonanych prac określonymi z umowie.

Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym z aneksu nr 1 do umowy ZP.272.16.1.2020, zgodnie z § 10 pkt. 1b umowy nr ZP.272.16.1.2020 z dnia 21.04.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

(Nota obciążeniowa nr 133/2022 z dnia 29.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu stanowi dowód nr 4).

3. **Umowa nr ZP.272.16.3.2020** (obejmująca zadanie nr 3 – obręb Skorzów) zawarta w dniu 08.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą

Geometr Rafał Kornacki, ul. Kościuszki 60/33, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 73 260,00 zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 08.07.2022 r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 05.07.2022 r.

- ✓ 4. **Umowa nr ZP.272.16.4.2020** (obejmująca zadanie nr 4 – obręb Podgaje) zawarta w dniu 08.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą GEORES sp. z o. o, ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 114 097,57 zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 08.07.2022 r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 20.06.2022 r.

- ✓ 5. **Umowa nr ZP.272.16.5.2020** (obejmująca zadanie nr 5 – obręb Łagiewniki) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o. o ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 169 238,16 zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 21.07.2022 r.

W dniu 08.03.2022 r. Beneficjent podpisał z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.10.2022 r.

Aneks podpisano w oparciu o art.15r ust.1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144 ust.1 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp. (Dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 5).

Protokół odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. stwierdza zgodność wykonanych prac określonymi z umowie.

Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym z aneksu nr 1 do umowy ZP.272.16.5.2020, zgodnie z § 10 pkt. 1b umowy nr ZP.272.16.5.2020 z dnia 21.04.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

(Nota obciążeniowa nr 131/2022 z dnia 29.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu stanowi dowód nr 6).

- ✓ 6. **Umowa nr ZP.272.16.7.2020** (obejmująca zadanie nr 7 – obręb Bilczów) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą

Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o. o ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 188 234,28 zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 21.07.2022 r.

W dniu 08.03.2022 r. Beneficjent podpisał z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.10.2022 r.

Aneks podpisano w oparciu o art.15r ust. 1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144. ust.1 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp. (Dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 7). Protokół odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. stwierdza zgodność wykonanych prac określonymi z umowie.

Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym z aneksu nr 1 do umowy ZP.272.16.7.2020, zgodnie z § 10 pkt. 1b umowy nr ZP.272.16.7.2020 z dnia 21.04.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

(Nota obciążeniowa nr 132/2022 z dnia 29.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu stanowi dowód nr 8).

7. **Umowa nr ZP.272.16.8.2020** (obejmująca zadanie nr 8 – obręb Ruczynów) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą GEORES sp. z o. o, ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 122 678,54 zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 08.07.2022 r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umowa i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 20.06.2022 r.

8. **Umowa nr ZP.272.16.9.2020** (obejmująca zadanie nr 9 – obręb Kostki Duże) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Opolska Grupa Geodezyjna Sp. z o. o ul. Podolska 2e, 48-303 Nysa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 117 504,36 zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 21.07.2022 r.

W dniu 08.03.2022 r. Beneficjent podpisał z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.10.2022 r.

Aneks podpisano w oparciu o art.15r ust.1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144. ust.1 pkt. 3 i 5 ustawy Pzp. (Dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 9). Protokół odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. stwierdza zgodność wykonanych prac określonymi z umowie.

Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym z aneksu nr 1 do umowy ZP.272.16.9.2020, zgodnie z § 10 pkt.1b umowy nr ZP.272.16.9.2020 z dnia 21.04.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

(Nota obciążeniowa nr 130/2022 z dnia 29.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu stanowi dowód nr 10).

9. **Umowa nr ZP.272.16.10.2020** (obejmująca zadanie nr 10 – obręb Wolica) zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o. o, ul. 1-go Maja 13, 10-117 Olsztyn. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 45 977,40 zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 21.07.2022 r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 15.07.2022 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 11 do Informacji Pokontrolnej.

- II.** Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 w związku z art.24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 17.03.2021 r. pod numerem **2021/S/ 056-141712**, poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenia o zamówieniu, zamówieniu, które dotyczyło wyboru wykonawcy na modernizację i ewidencję 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.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem **2021/S 056-141712** w dniu 22.03.2021 r.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 11.06.2021 r. umowy nr **ZP.272.1.2021** (obejmująca zadanie nr 11 – obręb Balice) pomiędzy Powiat Buski,

ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, a firmą GEOLIDA sp. z o. o sp. k., ul. Mikołaja Kopernika 10,38-300 Gorlice na kwotę 182 040,00 zł.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 09.09.2022 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 12 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 strony oraz 12 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. al. IX Wieków Kielce 4, 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.

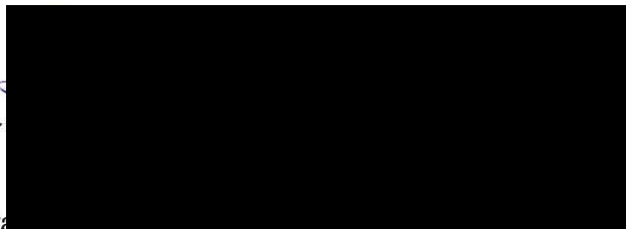
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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: Przemysław Pikuła



p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a
STAROSTA
mgr Paweł Fortuna

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.70.1.2023
Identyfikator pliku	1944256
Nazwa pliku	KW_175366_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	a6635f914ed2343741999cc96f114eaa

Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I

Data wydruku: 2023-03-21 09:01:43

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-03-20 14:42:46