



Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Kontrola i Certyfikacja

KC-I.432.142.1.2023

Kielce, dn. 20.06.2023 r.

Powiat Sandomierski

ul. Adama Mickiewicza 3

27-600 Sandomierz

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.142.1.2023./I

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0016/17 pn.: „e-Geodezja w powiatach Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”, 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 07.04.2023 r. oraz na dodatkowo przesłanych dokumentach do tut. Urzędu w dniu 14.06.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Sandomierski

ul. Adama Mickiewicza 34

27-600 Sandomierz

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.07.01.00-26-0016/17.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.01.00-26-0016/17-015**.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pani Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach: 07.04.2023 r.-14.06.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0016/17, 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. 132 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.2019), zwanej dalej „ustawą PZP” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 03.02.2021 r., poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu, które dotyczyło wyboru wykonawcy na utworzenie w środowisku EWMAPA Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (bazy BDOT500) dla powiatów sandomierskiego, staszowskiego i opatowskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem **2021/S 026-064476** w dniu 08.02.2021 r.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie trzech umów:

Pierwsza umowa nr **ZP/8/2021/1** zawarta w dniu 31.08.2023r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, a firmą GISPRO Sp. z o. o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin. Wartość przedmiotu zamówienia 886 830,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 31.12.2022r.

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na podstawie art.455 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych oraz art.15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020r. (Dz.U.2020, poz.374 z późn.zm). o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w podpisał w dniu 30.12.2022r. aneks nr 1 do umowy ZP/8/2021/1 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.01.2023r. Zamówienie zostało wykonane w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 14.02.2023 r. (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu jak również protokół odbioru końcowego stanowią dowód nr 1 do Niniejszej Informacji Pokontrolnej). Druga umowa nr **ZP/8/2021/2** zawarta w dniu 28.07.2021r. pomiędzy Powiatem Staszowskim, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, a firmą MGGP Aero Sp. z o. o, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 290 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 31.12.2022 r. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 15.12.2022 r.

Trzecia umowa nr **ZP/8/2021/3** zawarta w dniu 28.07.2021r. pomiędzy Powiatem Opatowskim ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów a firmą GISPRO sp. z o. o, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin. Wartość przedmiotu zamówienia 947 100,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 31.12.2022 r.

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na podstawie art.455 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych oraz art.15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020r. (Dz.U.2020, poz.374 z późn.zm). o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w podpisał w dniu 30.12.2022r. aneks nr 1 do umowy ZP/8/2021/3 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 15.03.2023r. Zamówienie zostało wykonane w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 14.03.2023 r. (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu jak również protokół odbioru końcowego stanowią dowód nr 2 do Niniejszej Informacji Pokontrolnej).

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 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 4 strony oraz 3 dowody, 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 Jurczenl

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula

Kontrolowany/a

STAROSTA

Marcin Piwnik

POWIAT SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. 15/832 32 43; fax 15/832 28 29
NIP 864-18-23-946 REGON 830409235

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.142.1.2023
Identyfikator pliku	2077722
Nazwa pliku	KW_188452_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	15b9d5e0228d2e1267b1b44f0224610
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2023-06-20 08:51:06	

Podpisane przez:

Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-06-20 08:31:12

W zastępstwie za: Dariusz Kowalski - po Z-cy Dyrektora Departamentu KC-I-II

