



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

0 8. WRZ. 2023

Wpłynęło dnia
Nr pisma .. *AKO-46801-2023*
Podpis
11.08.2023

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 31.08.2023 r.

KC-I.432.187.1.2023

Powiat Skarżyski

ul. Konarskiego 20

26 – 110 Skarżysko - Kamienna

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.187.1.2023/ASE-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”**, 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 14.06.2023 roku oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 30.08.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Powiat Skarżyski – Lider Projektu

ul. Konarskiego 20,

26 – 110 Skarżysko – Kamienna

2. Powiat Starachowicki – Partner Projektu

ul. dr. Władysława Borkowskiego 4,

27-200 Starachowice

3. Status prawny Beneficjenta

Wspólnoty samorządowe

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:



AAA218636



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

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:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „*e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego*”.
- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-024.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Aneta Serweta (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Krzysztof Wojteczek (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 14.06.2023 r. – 30.08.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17, 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. W ramach projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie oznaczone numerem referencyjnym IM.272.1.2022 o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.03.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w dniu 18.03.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 055-143139. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy usługi, której przedmiotem była „Modernizacja Baz EGIB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim” – w ramach projektu



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

pn. „*e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego*”. Zamówienie zostało podzielone na pięć części:

- Część 1 - Modernizacja baz EGiB w Powiecie Skarżyskim,
- Część 2 - Modernizacja baz EGiB w Powiecie Starachowickim (obrębny: Grabków, Tarczek, Szerzawy),
- Część 3 - Modernizacja baz EGiB w Powiecie Starachowickim (obrębny: Jadowniki, Nowy Jawór, Stary Jawór, Ambrożów, Chybice),
- Część 4 - Modernizacja baz EGiB w Powiecie Starachowickim (obrębny: Pokrzywnica, Bronkowice, Rzepin Drugi),
- Część 5 – Założenia baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim.

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania:

a) w dniu 01.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim (Liderem) a Wykonawcą – Janem Fudali prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : Pracownia Geodezyjna GEONET Jan Fudali, ul. Andrzeja Struga 26/28, 26-600 Radom została zawarta **umowa nr 130/2022, której przedmiotem była realizacja części nr I zamówienia** pn. „*Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego*”. Wartość umowy – 243 000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 01.07.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 19.07.2023 r. Beneficjent naliczył karę umowną wobec Wykonawcy z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit b) ww. umowy (Nota księgowa nr 03/2023 DB z dnia 11.08.2023 r.).

b) w dniu 26.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą – MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów została zawarta umowa nr 183/GK/2022, której przedmiotem była realizacja części nr II zamówienia pn. „*Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego*”. Wartość umowy – 182 163,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 26.07.2023 r.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

c) w dniu 04.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą – Konsorcjum :

Lider konsorcjum : Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat" Sp. z o. o. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa;

Członek konsorcjum : Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat" – inż. Zenon Kulesza, ul. Solskiego 13, 42-209 Częstochowa;

Członek konsorcjum : ECO-BART SP. Z O. O. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa

została zawarta **umowa nr 181/GK/2022**, której przedmiotem była realizacja części nr III zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGIB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim, w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy – 167 805,21 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 04.07.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 14.07.2023 r.

d) w dniu 04.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą – Konsorcjum :

Lider konsorcjum : Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat" Sp. z o. o. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa;

Członek konsorcjum : Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat" – inż. Zenon Kulesza, ul. Solskiego 13, 42-209 Częstochowa;

Członek konsorcjum : ECO-BART SP. Z O. O. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa

została zawarta **umowa nr 182/GK/2022**, której przedmiotem była realizacja części nr IV zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGIB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim, w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy – 164 157,03 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 04.07.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 14.07.2023 r.

e) w dniu 11.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą - GEORES Sp. z o. o. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów została zawarta umowa nr 184/GK/2022, której



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

przedmiotem była realizacja części nr V zamówienia pn. „*Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego*”. Wartość umowy – 43 900,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 11.07.2023 r.

We wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-024 Beneficjent rozlicza wydatki związane z zawartymi umowami nr 130/2022, 181/GK/2022 i 182/GK/2022. Kontrola nie obejmowała umów nr 183/GK/2022 oraz 184/GK/2022.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „nadzoru inwestorskiego nad modernizacją baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz nadzór inwestorski nad założeniem baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim” zostało wszczęte w dniu 26.05.2022 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr 2022-31079-110646 na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

Postępowanie zostało podzielone na 3 części:

- Część 1 zamówienia – Nadzór inwestorski nad modernizacją baz EGiB w Powiecie Skarżyskim;
- Część 2 zamówienia – Nadzór inwestorski nad modernizacją baz EGiB w Powiecie Starachowickim;
- Część 3 zamówienia – Nadzór inwestorski nad założeniem baz danych BDOT500 i GESUT w Powiecie Starachowickim.

Zgodnie z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę oraz podpisał umowę dla:



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

- Części 1 zamówienia – **Umowę nr 142/2022** zawarto w dniu 21.07.2022 r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Skarżyski) a firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg. Umowa została zawarta na kwotę 22 140,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 12 m-cy od daty jej podpisania tj. do dnia 21.07.2023 r.
- Części 2 zamówienia – **Umowę nr 211/GK/2022** zawarto w dniu 26.07.2022 r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Starachowicki) a firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg. Umowa została zawarta na kwotę 51 660,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 12 m-cy od daty jej podpisania tj. do dnia 26.07.2023 r.
- Części 3 zamówienia – Umowę nr 212/GK/2022 zawarto w dniu 27.07.2022 r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Starachowicki) a firmą Geokart-International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Umowa została zawarta na kwotę 15 375,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 10 m-cy od daty jej podpisania tj. do dnia 27.05.2023 r.

We wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-024 Beneficjent rozlicza wydatki związane z zawartymi umowami nr 142/2022 i 211/GK/2022. Kontrola nie obejmowała umowy nr 212/GK/2022.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 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.





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta



IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek

Kontrolowany/a:

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji
Dariusz Kowalski

STAJOSTA
Artur Stajosta

p.o. Kierownika





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	KC-I.432.187.1.2023
Identyfikator dokumentu:	2178866
Nazwa dokumentu:	INF. POKONTR. POWIAT SKARŻYSKI 0041_17.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	27071eeb910df5a0e5ed9d1f5f34f94f90825295da2dc 1a1df86c23bb12fd7d4

Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I

Data wydruku: 2023-08-31 11:09:48

