

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
STAROSTWA POWIATOWEGO
W KAZIMIERZY WIELKIEJ

dnia: 2023 -08- 22

Ldz. PP.6455.2023

ilość zał. podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 17.08.2023 r.

KC-I.432.202.1.2023

Powiat Kazimierski
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 04. 09. 2023
Nr pisma 040-44984-2023
Podpis

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.202.1.2023/MK-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0019/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatu Kazimierskiego”, realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój e-społeczeństwa 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 dniach od 26.06.2023 r. oraz na dodatkowo dostarczonych przez Beneficjenta dokumentach do dnia 16.08.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Beneficjent:
Powiat Kazimierski
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
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 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

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.07.01.00-26-0019/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatu Kazimierskiego”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW. 07.01.00-26-0019/17-014.
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 Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolującego),
 - Pan Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolującego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132 w związku z art. 139 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. cyt. dalej jako Pzp, którego przedmiotem była usługa „Modernizacji ewidencji 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”. Zamawiający w dniu 17.05. 2021r. oszacował wartość zamówienia w kwocie 1.341.326,82 zł. netto, co stanowi 314.179,56 Euro.

W toku kontroli ustalono, że Zamawiający nie dokonał analizy potrzeb i wymagań. Obowiązek dokonania analizy potrzeb i wymagań został uregulowany w art. 83 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Obowiązek ten dotyczy wyłącznie zamawiających publicznych. Zamawiający publiczny obowiązany jest dokonać analizy potrzeb i wymagań przed wszczęciem postępowania klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Przy czym na gruncie przepisu art. 83 Pzp opcją podstawą jest uzasadnienie przez zamawiającego konieczności udzielenia zamówienia publicznego, co wynika z treści „(...) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (...)”. Analiza potrzeb i wymagań pozwala zamawiającemu, decydującemu się na udzielenie zamówienia publicznego, dostosować zamówienie do struktury rynku właściwego, zidentyfikować i przygotować się na ewentualne ryzyka oraz podjąć decyzję co do formy i trybu realizacji zamówienia – wszystko w ramach środków finansowych, którymi zamawiający dysponuje.

Zamawiający opublikował w Dzienniku Urzędowym UE Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 26.05.2021r. pod nr Dz.U./S/S 100 26/05/2021 264337-2021-PL.

Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu dotyczył 6 zadań w podziale na sołectwa, tj.:

1. Zadanie 1 – Brończyce, Kijany;
2. Zadanie 2 – Donosy, Głuchów, Gunów Kolonia, Kamyszów, Łękawa;
3. Zadanie 3 – Kęsów, Kobiela, Mistrzowice, Podskale, Wyszogród;
4. Zadanie 4 – Charbinowice, Krzczonów, Rzemienowice, Trębaczów;
5. Zadanie 5 – Chrustowice, Chwalibogowice, Ksary, Senisławice;
6. Zadanie 6 – Boszcynek, Rosiejów.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 10 ofert w podziale na 6 zadań.

Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert w dn. 08.07.2021r.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 27.10.2021r. Umowy nr 74.IM.U.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą MGGP S.A. Tarnów na wykonanie prac geodezyjnych dla zadań 1,2,3,4,5,6 polegających na „Modernizacji ewidencji 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”.

W § 6 podpisanej Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości:

1. Zadanie 1 – 85.362,00 zł. brutto;
2. Zadanie 2 – 232.962,00 zł. brutto;
3. Zadanie 3 – 146.862,00 zł. brutto;
4. Zadanie 4 – 208.362,00 zł. brutto;
5. Zadanie 5 – 214.512,00 zł. brutto;

6. Zadanie 6 – 84.132,00 zł. brutto.

Kontrolujący ustalili, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 15.11.2021r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE. pod nr 2021/S 225-592103 w dn. 19.11.2022r.

Zgodnie z zapisami § 2 zawartej umowy Zamawiający ustalił termin wykonania przedmiotu umowy do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający w dniu 12.09.2022r. zawarł Aneks nr 1 do Umowy nr 74.IM.U.2021 z dnia 27.10.2021r. z dotychczasowym wykonawcą Firmą MGGP S.A. Tarnów na wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia, w terminie ustalonym do dnia 09.01.2023r.

Jako powód Zamawiający powołał się na wystąpienie okoliczności związanych z pandemią Covid -19 oraz ich wpływem na termin realizacji Umowy szczegółowo wskazanych i udokumentowanych we wniosku Wnioskodawcy L.Dz.OG/G/5930/03/2020/JW. Pismo Wykonawcy z dnia 21.03.2022r., w którym Wykonawca składa wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy. Jako uzasadnienie podał absencję pracowników spowodowaną chorobami lub poddaniu się obowiązkowej kwarantannie, opiekę nad dziećmi spowodowaną zamknięciem placówek oświatowych i przebywaniem dzieci na kwarantannie, konieczność pracy zdalnej i reorganizacji pracy. Wykonawca wykazał problemy w pracy w terenie w związku z ograniczonymi kontaktami z ludźmi. Wykonawca uzasadnił nieobecności 195 dni roboczych na 236 dni kalendarzowych absencji osób przebywających na zwolnieniach, kwarantannie, etc. Uzasadniał utrudnienia w pracy zdalnej i możliwościami technicznymi przesyłu danych na łączach prywatnych. Wykonawca załączył zanonimizowane zestawienie wszystkich nieobecności związanych z Covid-19, zaświadczenia lekarskie na drukach płatnika ZUS za miesiące od października 2021r. do lutego 2022r.

Zmiany umowy dokonano na podstawie art.15r ust.4 oraz 4a ustawy z dnia 2 Marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.2095).

Kontrolujący ustalili, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji prac ustalonych Aneksem nr 1 nie uległa zmianie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z zasadnością zawarcia Aneksu Nr 1 do Umowy głównej Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń.

W dniu 09.01.2023r. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu Protokół przekazania danych i zgłoszenie gotowości do odbioru prac dot. realizacji prac geodezyjnych dla potrzeb zamówienia „Modernizacji ewidencji 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” dla jednostek ewidencyjnych Bejsce, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz w powiecie kazimierskim.

Ponadto Kontrolujący ustalili, że jednostki ewidencyjne Bejsce, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz w powiecie kazimierskim obejmują sołectwa wymienione w przedmiocie zamówienia tj. zadania od nr 1 do nr 6. Jak wynika z Protokołu odbioru sporządzonego w dn. 13.01.2023r. wartość odebranych prac jest zgodna z zapisami umowy i wynosi 972.192,00 zł. brutto a usługa została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

W toku kontroli ustalono, że usługa została wykonana w terminie określonym przez Zamawiającego w Aneksie nr 1 do Umowy nr 74.IM.U.2021 z dnia 27.10.2021r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy na usługę „Modernizacji ewidencji 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 ” nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolę niniejszego zamówienia publicznego Kontrolujący przeprowadzili w oparciu o Listę kontrolną stanowiącą dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi „Modernizacji ewidencji 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 ”. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła naruszenie art. 83 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, które to naruszenie zostało zakwalifikowane jako naruszenie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość przestrzeganie zapisów ustawy Pzp i dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 1 dowód, które są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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.

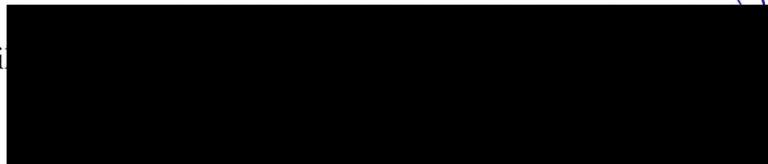
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

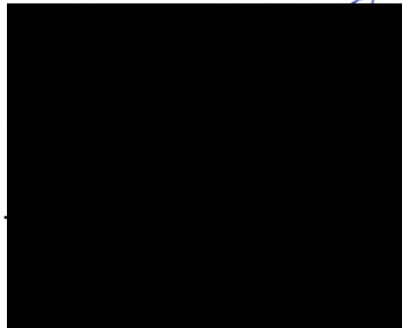
IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk.



IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójci



p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji



Od



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.202.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2158855
Nazwa dokumentu: INFKAZAIM POWEGEOD.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 8d276e70d5a6633b0f79187638d66fd3d1a6f8e8010c
2f37dda7c52011592c6b

Wydrukował(a): Małgorzata Kowalczyk KC-I
Data wydruku: 2023-08-17 13:57:59



