

KC-I.432.259.1.2023

Kielce, dn. 21.09.2023r.

Gmina Kielce

Ul. Rynek 1

25-303 Kielce

„do zwroku”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.259.1.2023/APP-9

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” 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 28 sierpnia 2023r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do dnia 14 września 2023 r

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce

Ul. Rynek 1

25-303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

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) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.01.00-26-0003/17-00 dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.259.1.2023/APP-9

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.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0003/17-034.
2. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Agnieszka Piwnik-Piecyk – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Aleksandra Żelechowska – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 28 sierpnia 2023 r. do 14 września 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 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: Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie opublikowane zostało pod numerem 2022/BZP 00327947/01 w dniu 31.08.2022 i dotyczyło:

- dostawy sprzętu serwerowego wraz ze wspólną przestrzenią dyskową, oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz skonfigurowaniem na nim klastra HA dla baz danych i systemu do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK).

- migracji danych z obecnie wykorzystywanej przez system do obsługi PZGiK baz danych Oracle Database SE1 do dostarczonej w ramach przedmiotu postępowania bazy danych Oracle Database SE2.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” było podpisanie w dniu 02 listopada 2022r. umowy Nr-W/U-WM/290/A/6/UM/2017/2022 COIG: DS.-20.18.2022 na dostawę sprzętu serwerowego i bazy danych wraz migracją danych do nowej bazy danych pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek 1, 25-303 Kielce a firmą COIG S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, 40-065 Katowice na kwotę 599 566,19 zł brutto.

Termin wykonania dostawy wynikający z umowy: 15 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. 15 luty 2023 r.

W dniu 04 listopada 2022 r strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy Nr-W/U - WM/290/A/6/UM/2017/2022 COIG: DC.US-20.18.2022 z dnia 02 listopada 2022r. w związku z wystąpieniem konieczności uzupełnienia danych kontaktowych Zamawiającego. Zgodnie z § 5 ust. 2 zawartej umowy Nr-W/U-WM/290/A/6/UM/2017/2022 COIG: DS.-20.18.2022 w dniu 15.02.2023r Wykonawca zgłosił Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do obioru. W dniu 21.02.2023r podpisany został przez Wykonawcę oraz Zamawiającego bez uwag protokół odbioru. W Systemie SI2014 załączone zostały potwierdzenia płatności za wykonane zamówienie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz umowy i aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 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 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-615 Kielce.

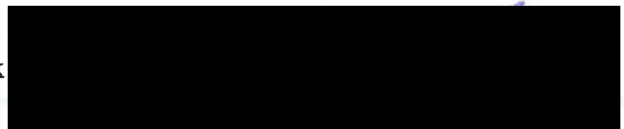
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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.

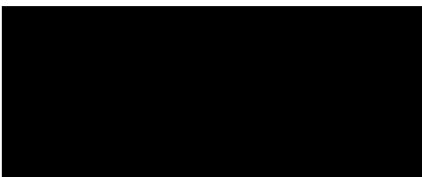
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk



IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska



Kontrolowany/a

179. PREZYDENTA MIASTA

Monika Łysek

Wydziału Geodezji

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.259.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2210891
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 8f8a960be6393831211c2538bec8e7b1f1ca9763
2ef94436b226d34453dd3bc9

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I
Data wydruku: 2023-09-21 13:24:02



