



KC-I.432.193.1.2023

Kielce, dn. 06.07.2023 r.

Powiat Sandomierski  
ul. Adama Mickiewicza 34  
27-600 Sandomierz

Podpis ...

### Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.193.1.2023./LJ-7

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0016/17 pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów, 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 06.06.2023 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.07.01.00-26-0016/17-016**.

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 Robert Wołowicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 06.06.2023 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. 275 pkt.1 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.11.2021 r., pod nr **2021/BZP 00268400/01** i dotyczyło monitoringu oraz nadzoru technicznego realizacji prac związanych utworzeniem w środowisku EWMAPA Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu ( powiatowej bazy GESUT ) oraz bazy danych projektów topograficznych ( bazy BDOT 500) dla każdego z uczestników projektu pn. „ *e- Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Staszowskiego i Opatowskiego*”.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 30.12.2021 r. trzech umów.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest odbiór końcowy zakresu umowy nr **ZP/17/2021/3** wraz z Aneksami nr 1, która została zawarta pomiędzy Powiatem Opatowskim, ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, a firmą INSPE-PROJEKT sp. z o. o, ul. Stusińska 8/1, 33-100 Tarnów.

Wartość przedmiotu zamówienia 28 000,00 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 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) 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/17/2021/3 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 15.03.2023r.

Dokonana zmiana jest zgodna z art.455 ustawy z dnia 11 września 2019 r PZP (Dz. U. z 2021 r poz.1129 z późn. zm.) 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. 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 wraz z listą sprawdzającą stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej).

W wyniku tejsze weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto w trakcie przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia **aneksu nr 1** z dnia 30.12.2022 r. do umowy **nr ZP/17/2021/1** z dnia 30.12.2021r.

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na podstawie art.455 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r poz.1129 z późn. zm.) 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. **aneksu nr 1** do umowy **ZP/17/2021/1** zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 31.01.2023r.

Dokonana zmiana jest zgodna z art.455 ustawy z dnia 11 września 2019 r PZP (Dz. U. z 2021 r poz.1129 z późn. zm.) 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. 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 wraz z listą sprawdzającą stanowią dowód nr 2 do Niniejszej Informacji Pokontrolnej).

W wyniku weryfikacji Aneksu nr 1 do umowy ZP/17/2021/1 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie i postanowienia umów nr ZP/17/2021/1 i ZP/17/2021/3 z dnia 30.12.2021 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 01.08.2022r do 05.08.2022r. (Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.15.2.2022/MBK-5, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### 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 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, 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: Robert Wołowicz

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

*Dariusz Kowalski*

p.o. Kierownika

Od

Kontrolowany/a

**STAROSTA**

*Marcin Piwnik*

## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.193.1.2023
Identyfikator pliku	2103382
Nazwa pliku	KW_191538_KC-I-II_plik5.DOCX
Wersja pliku	5
Skrót pliku	d0410a73afaa18a17e339f91c99a91ad

Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I

Data wydruku: 2023-07-07 10:03:19

### Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-07-07 10:00:33

