



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce

KC-I.432.70.2.2023

Kielce, dnia 11.12.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 12/N/VII/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniach: 12 – 16 czerwca 2023 r., na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach: 24, 27 lipca 2023 r., 1, 5, 25, 26 września 2023 r. oraz na dokumentach doręczonych IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 w dniach: 5, 18 października 2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres Beneficjenta:

Powiat Jędrzejowski
28 – 300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 83

Nazwy i adresy Partnerów projektu:

- a) Powiat Buski
28 – 100 Busko – Zdrój, Al. A. Mickiewicza 15,
- b) Powiat Kielecki
25 – 211 Kielce, u. Wrzosowa 44,
- c) Powiat Pińczowski
28 – 400 Pińczów, ul. Zacisze 5.

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Paweł Faryna – Starosta Powiatu Jędrzejowskiego

2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
7 „Sprawne usługi publiczne”
4. Numer i nazwa Działania:
7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”.
6. Okres realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji – 02.01.2018 r.
 - zakończenie realizacji – 31.12.2022 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 05.06.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWS, o numerze 12/N/VII/RPO/2023:
 - Główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*),
 - Główny specjalista – Małgorzata Kowalczyk, (*członek zespołu*),
 - Główny specjalista – Krzysztof Piotrowski - Wójcik, (*członek zespołu*),
 - Główny specjalista – Jakub Sawa, (*członek zespołu*),
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent oraz Partnerzy projektu udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Urszula Krzemień – Kierownik projektu e-Geodezja w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie,
- Pan Grzegorz Zięba – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju,
- Pan Paweł Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kielcach,
- Pan Jarosław Sadura – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pińczowie.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 0) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 1) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- 2) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 3) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od 02.01.2018 r. do 16.06.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent oraz Partnerzy projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadzili następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

Powiat Jędrzejowski

1. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu baz danych EGiB lub poprawie jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB,

określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.08.2019 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2019/S 210-514045.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było:

- a) podpisanie w dniu 21.10.2019 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim a Wykonawcą – Geokart-International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie sześciu umów, których przedmiotem była realizacja:
- zadania nr 6 – wartość umowy 788 430,00 zł. brutto,
 - zadania nr 8 – wartość umowy 317 340,00 zł. brutto,
 - zadania nr 9 – wartość umowy 649 440,00 zł. brutto,
 - zadania nr 10 – wartość umowy 699 780,00 zł. brutto,
 - zadania nr 11 – wartość umowy 596 550,00 zł. brutto.
- b) podpisanie w dniu 21.10.2019 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim a Wykonawcą – OPGK Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie umowy, której przedmiotem była realizacja zadania nr 7 – o wartości 431 939,10 zł brutto.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż strony w/w umów wprowadzili do nich zmiany:

- aneksami: nr 1 z dnia 16.10.2020 r., nr 2 z dnia 01.06.2021 r., nr 3 z dnia 14.09.2021r. wydłużono okres realizacji umowy dotyczącej zadania nr 6, (etapu I – do dnia 12.11.2021 r. oraz etapu nr 2 – do dnia 14.01.2022 r.),

- aneksem nr 1 z dnia 04.11.2020 r. wydłużono okres realizacji umowy dotyczącej zadania nr 7, (etapu I – do dnia 28.12.2020 r. oraz etapu nr 2 – do dnia 21.06.2021 r.),

W ocenie kontrolujących wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

Jednocześnie stwierdzono, że zamówienie zrealizowano w terminie określonym w umowie.

- aneksami: nr 1 z dnia 16.10.2020 r., nr 2 z dnia 01.06.2021 r., nr 3 z dnia 14.09.2021r. wydłużono okres realizacji umowy dotyczącej zadania nr 8, (etapu I – do dnia 08.11.2021 r. oraz etapu nr 2 – do dnia 14.01.2022 r.),

- aneksami: nr 1 z dnia 16.10.2020 r., nr 2 z dnia 01.06.2021 r., nr 3 z dnia 14.09.2021r. wydłużono okres realizacji umowy dotyczącej zadania nr 9, (etapu I – do dnia 08.11.2021 r. oraz etapu nr 2 – do dnia 14.01.2022 r.),

- aneksami: nr 1 z dnia 16.10.2020 r., nr 2 z dnia 01.06.2021 r., nr 3 z dnia 14.09.2021r. wydłużono okres realizacji umowy dotyczącej zadania nr 10, (etapu I – do dnia 12.11.2021 r. oraz etapu nr 2 – do dnia 14.01.2022 r.),

- aneksami: nr 1 z dnia 16.10.2020 r., nr 2 z dnia 01.06.2021 r., nr 3 z dnia 14.09.2021r. wydłużono okres realizacji umowy dotyczącej zadania nr 11, (etapu I – do dnia 12.11.2021 r. oraz etapu nr 2 – do dnia 14.01.2022 r.).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umów oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach 31.01 – 29.03.2022 r. oraz 08-10.06.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC- I.432.164.1.2022/AZS-19, informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.6.2022/MBK-26 wraz z erratą nr 2).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż zadania: nr 6, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 wykonane zostały zgodnie z postanowieniami umów oraz w terminach zgodnych z postanowieniami aneksów nr 3.

2. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu baz danych EGiB lub poprawie jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.10.2019 r przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2019/S 207-504871.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie:

a) w dniu 24.01.2020 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim a Wykonawcą – OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie następujących umów:

- nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad. 1 - o wartości 161 849,55 zł brutto;

- nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad. 2 - o wartości 410 315,95 zł brutto;

- nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad. 7 - o wartości 161 689,40 zł brutto.

b) w dniu 24.01.2020 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim a Wykonawcą – Geokart International Sp. z o.o.. z siedzibą w Rzeszowie – umowy nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad. 4 - o wartości 403 440,00 zł brutto;

Ponadto, kontrolujący ustalili iż strony umów, których przedmiotem była realizacja zadań: nr 1, nr 2, nr 7 - wprowadzili do nich zmiany:

- aneksem nr 1 z dnia 05.02.2021r. wydłużono okres realizacji umowy nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad.1, (etapu I – do dnia 21.06.2021 r. oraz etapu nr 2 – do dnia 24.09.2021 r.),

- aneksami: nr 1 z dnia 27.04.2021r., nr 2 z dnia 06.07.2021 r., nr 3 z dnia 07.02.2022r. wydłużono okres realizacji umowy nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad.2, (etapu nr 1 – do dnia 06.10.2021 r. oraz etapu nr 2 – do dnia 30.11.2021 r.),

- aneksami: nr 1 z dnia 04.11.2020r., nr 2 z dnia 21.01.2021 r. wydłużono okres realizacji umowy nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad.7, (etapu nr 1 – do dnia 30.04.2021r. oraz etapu nr 2 – do dnia 24.09.2021 r.),

W wyniku weryfikacji w/w postępowań, umów: nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad.1, nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad.2 nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad.7 oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach 07.02 – 01.04.2022 r. oraz 04-08.04.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna KC-I.432.164.3.2022/JJ-21, informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.2.2022/HZ-22).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano:

- umowę nr OKSO.272.9.2019/2020 Zad.4 oraz aneksy: nr 1 z dnia 16.10.2021 r., nr 2 z dnia 01.06.2021 r., nr 3 z dnia 14.09.2021 r.,
- realizację powyżej wskazanych czterech umów.

W wyniku weryfikacji w/w umowy oraz aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości. Należy zaznaczyć iż postanowienia w/w aneksów są zgodne z przepisem § 12 pkt 1 lit. d) przedmiotowej umowy oraz przepisami art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. w zw. z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kontrolujący ustalili również iż przedmiot zamówień został zrealizowany zgodnie z postanowieniami analizowanych umów oraz w terminach zgodnych z postanowieniami zawartych aneksów.

Lista sprawdzająca dotycząca umowy OKSO.272.9.2019/2020 Zad.4 stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

3. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi obejmującej swoim zakresem: utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych

GESUT oraz wprowadzenie do systemu teleinformatycznego utworzonych zbiorów tej bazy. W ramach usługi wyszczególniono 8 zadań.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.09.2019 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia 2019/S 182-443310.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 24.01.2020 r.:

a) pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim a Wykonawcą – Panią Aleksandrą Rejowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pn. All-Maps Aleksandra Rejowicz z siedzibą w Krakowie następujących umów:

- nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.1- o wartości 60 017,85 zł brutto;
- nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.2 - o wartości 99 999,00 zł brutto;
- nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.4 - o wartości 60 924,36 zł brutto;

b) pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim a Wykonawcą – Geores Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie następujących umów:

- nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.3 - o wartości 70 755,75 zł brutto;
- nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.5 - o wartości 155 880,36 zł brutto;
- nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.6 - o wartości 56 350,61 zł brutto;
- nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.7 - o wartości 49 057,32zł brutto;
- nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.8 - o wartości 92 744,40 zł brutto;

Kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówień został zrealizowany zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz w terminie, (w odniesieniu do umów: nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.7 oraz nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.8 weryfikacją objęto wyłącznie terminowość realizacji etapów nr 1).

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach: 14-18.12.2020 r., 22.07-02.08.2021 r. 30.01-29.03.2022 kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna KC-I.432.15.1.2021/KKC-12, informacja pokontrolna nr KC-I.432.15.4.2021/MG-15, informacja pokontrolna KC-I.432.164.1.2022/AZS-19).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż etapy nr 2 zadań nr 7 oraz nr 8 zostały wykonane zgodnie z postanowieniami umów nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.7, nr OKSO.272.8.2019/2020 Zad.8 oraz w terminie.

4. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi nadzoru nad modernizacją bazy danych EgiB, (przez wykonawców wskazanych w pkt 2) , oraz dostosowaniem istniejących baz GESUT oraz utworzeniem inicjalnej bazy GESUT, (przez



wykonawców wskazanych w pkt 3). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.03.2020r. przez opublikowanie w BZP ogłoszenia nr 526359-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 05.05.2020 r. między Powiatem Jędrzejowskim a Wykonawcą – Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno– Kartograficznym OPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, następujących umów:

- nr OKSO.272.11.2020/zad.1 - o wartości 70 110,00 zł brutto;
- nr OKSO.272.11.2020/zad.2 - o wartości 18 819,00 zł brutto.

Strony umowy nr OKSO.272.11.2020/zad.1 wprowadziły do niej zmiany:

- aneksami: nr 1 z dnia 12.02.2021 r. oraz nr 2 z dnia 29.05.2021 r. przedłużono okres realizacji umowy,
- aneksami: nr 3 z dnia 04.08.2021 r. oraz 05.10.2021 r.

W wyniku weryfikacji w/w: postępowania, umów oraz aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości, (w odniesieniu do aneksów kontrolujący ustalili iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).

Jednocześnie stwierdzono, że przedmiot zamówienia określony w umowie nr OKSO.272.11.2020/zad.1 został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie. Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach: 30.01-29.03.2022 oraz 04-08.04.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna KC-I.432.164.1.2022/AZS-19, informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.2.2022/HZ-22).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia określony w umowie nr OKSO.272.11.2020/zad.2 został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

5. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu baz danych EGiB lub poprawie jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.02.2020 r przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2020/S 040-094828.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 28.05 2020 r. między Powiatem Jędrzejowski a Wykonawcą - OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, następujących umów:

- nr OKSO.272.7.2020/Zad.1 – wartość umowy – 336 160,23 zł (brutto);
- nr OKSO.272.7.2020/Zad.2 – wartość umowy – 195 752,04 zł (brutto);
- nr OKSO.272.7.2020/Zad.4 – wartość umowy – 319 749,57 zł (brutto);

Aneksami: nr 1 z dnia 29.06.2021 r. oraz nr 2 z dnia 03.11.2021 r. strony umów - nr OKSO.272.7.2020/Zad.2 oraz nr OKSO.272.7.2020/Zad.4 wprowadziły do nich zmiany polegające na wydłużeniu okresów ich realizacji (etapów nr 1 – do dnia 10.12.2021 r., etapów nr 2 – do dnia 28.02.2022 r.).

Aneksami: nr 1 z dnia 29.06.2021 r., nr 2 z dnia 03.11.2021 r., nr 3 z dnia 14.02.2022 r. strony umowy nr OKSO.272.7.2020/Zad.1 wprowadziły do niej zmiany polegające na wydłużeniu okresu jej realizacji (etapu nr 1 – do dnia 14.01.2022 r., etapu nr 2 – do dnia 29.04.2022 r.).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umów oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach: 08-10.06.2022 r. oraz 25.07-16.08.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna KC-I.432.164.6.2022/MBK-26, informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.7.2022/IP-27).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmioty zamówień określone w w/w umowach zostały zrealizowane zgodnie z ich postanowieniami oraz w terminach zgodnych z terminami wskazanymi w aneksach.

6. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi nadzoru nad modernizacją bazy danych EgiB, (przez wykonawcę wskazanego w pkt 5). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.09.2020r. przez opublikowanie w BZP ogłoszenia nr 589938-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 04.11.2020r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim a Panem Edwardem Dudkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Geodezyjnych Geodeta Uprawniony-Edward Dudkowski z siedzibą w Bełżycach umowy nr OKSO.272.25.2020. Wartość umowy - 38 700,00 zł brutto. Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany:

- aneksem nr 1 z dnia 29.06.2021 r. przedłużono okres jej realizacji,

- aneksami: nr 2 z dnia 03.11.2021 r. oraz nr 3 z dnia 14.02.2022 r. dokonano zmian w treści harmonogramu finansowo-rzeczowego prac.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umowy oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości, (w odniesieniu do aneksów kontrolujący ustalili iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (przepisy wprowadzające ustawę Pzp) oraz § 2 ust. 2, 3 i 4 umowy, w związku z przesunięciem terminu realizacji prac geodezyjnych podlegających nadzorowi).

Powyższych ustaleń IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 25.07-16.08.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.7.2022/IP-27).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia określony w w/w umowie został zrealizowany zgodnie z jej postanowieniami oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 1.

7. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu baz danych EGiB lub poprawie jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.10.2020 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2020/S 205-499601.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 05.01 2021 r. między Powiatem Jędrzejowski a Wykonawcą – Geokart -International Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, następujących umów:

- nr OKSO.272.27.2020 Zad. 1 – wartość umowy 96 309,00 zł (brutto);
- nr OKSO.272.27.2020 Zad. 2 – wartość umowy 72 078,00 zł (brutto).

Strony w/w umów aneksami nr 1 z dnia 03.06.2022 r. wprowadziły do nich zmiany polegające na wydłużeniu okresów ich realizacji do dnia 05.10.2022 r.

W wyniku weryfikacji w/w: postępowań, umów oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości, (w odniesieniu do aneksów kontrolujący ustalili iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art.144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp., art. 15 r ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem



i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w § 12 ust. 1 pkt. 1 lid d) powyżej wskazanych umów).

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 15.11-16.12.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.10.2022/MC- 29).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmioty zamówień określone w w/w umowach zostały zrealizowane zgodnie z ich postanowieniami oraz w terminach zgodnych z postanowieniami aneksów nr 1.

8. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi obejmującej swoim zakresem dostosowania istniejących baz GESUT oraz utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.10.2018 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2018/S 200-454869. Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 30.01.2019 r. umowy - między Powiatem Jędrzejowski a Wykonawcą – Top-Info Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy - 697 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania kontrolujący stwierdzili:

- naruszenie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, polegające na niezastosowaniu w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ nazw kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przy jednoczesnym uwzględnieniu w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia samych kodów,

- naruszenie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, polegające na ustaleniu wartości zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz na niezachowaniu zasady staranności.

W ocenie kontrolujących w/w naruszenia należało zakwalifikować jako uchybienia formalne nie mające wpływu na wynik postępowania.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 20.01-03.02.2020 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.167.3.2019/PP- 5).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową ale po upływie terminów w niej wskazanych. W treści

protokołu odbioru końcowego z dnia 28.01.2020 r. wskazano iż Wykonawca naliczy karę umowną z tytułu opóźnień w realizacji umowy. Kara umowna została potrącona Wykonawcy z należności wykazanej na fakturze nr 7/01/2020 z dnia 28.01.2020 r.

9. Postępowanie którego celem był wybór wykonawcy usługi nadzoru nad czynnościami Wykonawcy o którym mowa w pkt 11 zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń. W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano realizację w/w usługi. Z treści protokołu odbioru końcowego z dnia 28.01.2020 r. wynika iż w/w usługa została wykonana zgodnie z umową ale po upływie terminu w niej wskazanego. Opóźnienie w realizacji w/w usługi wynikało z opóźnień w pracach wykonywanych przez Wykonawcę nadzorowanego. Z tego względu brak jest podstaw do nałożenia na Wykonawcę kary umownej.

10. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawcy:

- skanera dokumentowego, przeznaczonego do bieżącej cyfryzacji zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (zad. nr 1),
- systemu składającego się z modułu wielkoformatowego A0 i modułu formatu A3, przeznaczonego do bieżącej digitalizacji zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (zad. nr 2).

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.12.2018 r. przez opublikowanie ogłoszenia nr 664417-N-2018 w BZP. Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 30.01.2019 r.:

- umowy między Powiatem Jędrzejowskim a wykonawcą – Top-Info Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach – umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 30 627,00 zł. (brutto),
 - umowy między Powiatem Jędrzejowskim a wykonawcą - RICOH POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 103 320,00 zł. (brutto).
- W wyniku weryfikacji w/w zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów ani nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 06-10.05.2019 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.7.96.2019/RG-2).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano realizację w/w umów. Kontrolujący ustalili przedmioty zamówień zostały zrealizowane w sposób zgodny z postanowieniami w/w umów oraz terminowo.

11. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy modernizacji systemów

informatycznych przez dostawę macierzy, sprzętu komputerowego oraz UPS-ów Postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.12.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w BZP pod numerem 761060-N-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 23.12.2020 r. zawarto umowę nr OKSO.272.34.2020 z Wykonawcą - Panem Markiem Grzywną prowadzącym działalność gospodarczą pn. MaN Complex, Grzywna Marek, Łapacz Norbert, z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy - 64 895,03 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzają protokoły odbioru z dnia 29.12.2020 r. oraz z dnia 13.01.2021 r.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w dniu 22.07.2021 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.15.4.2021/MG-15).

12. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na rozbudowie geoportalu powiatowego w tym utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim stopniu dojrzałości. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.11.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w BZP pod numerem 772125-N-2020.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 28.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim a Wykonawcą – Geobid Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowy nr OKSO.272.35.2020.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach: 04-08.04.2022 r. oraz 07.02-01.04.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.1.2022/AZS-19, informacja pokontrolna nr KC- I.432.164.3.2022/JJ-21).

13. Postępowania:

- nr PFZ.272.10.2018, którego celem był wybór dostawcy tablicy informacyjnej, o wartości szacunkowej – 276,42 zł,
- nr GKK.661.0001.2019, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na udostępnieniu przez okres 4 godzin aktów notarialnych za pośrednictwem portalu PODGiK w Jędrzejowie, o wartości szacunkowej - 4 900,00 zł,
- nr OKSO.272.1.12.2022, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na produkcji filmu reklamowego oraz produkcji i emisji filmu promocyjno-

informacyjnego w kampanii telewizyjnej promującej przedmiotowy projekt, o wartości szacunkowej – 20 000,00 zł,

- nr OKSO.272.1.15.2022, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na produkcji i emisji radiowego spotu reklamowego w kampanii promującej przedmiotowy projekt, o wartości szacunkowej – 10 300,00 zł,

- nr OKSO.272.1.17.2022, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu prezentacji multimedialnej promującej wdrożone w ramach przedmiotowego projektu e-usługi, o wartości szacunkowej – 4 000,00 zł,

- nr OKSO.272.1.19.2022, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu materiałów informacyjno-promocyjnych w formie teczek dokumentowych, o wartości szacunkowej – 3 252,00 zł,

- GKN.6641.3.14.2022, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu teczek dokumentowych oraz folderów z mapą powiatu, o wartości szacunkowej – 11 895,00 zł,

- GKN.6641.3.15.2022, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu kalendarzy książkowych, o wartości szacunkowej – 2 626,00 zł,

- nr OKSO.272.1.20.2022, którego celem był wybór wykonawcy zadania obejmującego: dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego naściennego, o wartości szacunkowej – 9 756,10 zł,

- nr OKSO.272.1.26.2022, którego celem był wybór wykonawcy zadania obejmującego dostawę kserokopiarki A4 kolor, o wartości szacunkowej – 6 700,00 zł,

- nr OKSO.272.1.30.2022, którego celem był wybór wykonawcy zadania obejmującego dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o wartości szacunkowej – 8 699,20 zł,

zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

14. W toku niniejszego postępowania kontrolnego zweryfikowano postępowania przeprowadzone w trybie podstawowym określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), t.j.:

a) postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy zadania pn. „Monitoring przebiegu i kontrola techniczna realizacji prac związanych z modernizacją 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 EGIB, określonym w Rozporządzeniu

EGIB, w wybranych obrębach ewidencyjnych Powiatu Jędrzejowskiego -EGIB - Obręby ewidencyjne Zadania 1 - Nowa Wieś, Zadanie 2 - Rafka”.

Przedmiotowe zostało wszczęte w dniu 15.03.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00017441/01/01. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.04.2021 r umowy nr OKSO.272.4.2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - GEORGES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Wartość umowy – 8 364,00 zł. (brutto). Aneksiem nr 1 strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany z uwagi na przesunięcie terminów usług geodezyjnych nadzorowanej umowy. W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu są zgodne z art. 455 ust 1pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz z § 2 ust 3 umowy OKSO.272.4.2021. Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- b) postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy zadania pn. „Modernizacja 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 EGIB, określonym w Rozporządzeniu EGIB, w obrębie ewidencyjnym Różnica, jednostka ewidencyjna Słupia ”.

Przedmiotowe zostało wszczęte w dniu 30.03.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00100064. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26.08.2021 r. umowy nr OKSO.272.14.2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - OPGK Rzeszów S.A z siedzibą w Rzeszowie. Wartość umowy - 94 966,00zł. (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.



- c) postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy zadania pn. „Monitoring przebiegu i kontrola techniczna realizacji prac związanych z modernizacją 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 EGIB, określonym w Rozporządzeniu EGIB, w wybranych obrębach ewidencyjnych Powiatu Jędrzejowskiego -EGIB - Obręby ewidencyjny Różnica”.

Przedmiotowe zostało wszczęte w dniu 06.10.2021 r poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00215020.. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.11.2021 r umowy nr OKSO.272.23.2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - GEORGES Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie. Wartość umowy – 5 750,00zł. (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

15. Przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie o udzielenie zamówienia, którego celem był wybór wykonawcy usługi prawnej projektu pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.07.2018 r. poprzez zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie www.baza.konkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl, pod nr 1125655. następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie następujących umów:

- a) umowy z dnia 20.08.2018r. zawartej pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim a Kancelarią Prawną Ziemia i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy – 30 031,09 zł (brutto),
- b) umowy z dnia 20.08.2018r. zawartej pomiędzy Powiatem Buskim a Kancelarią Prawną Ziemia i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy – 29 379,40 zł (brutto),
- c) umowy z dnia 20.08.2018r. zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Kancelarią Prawną Ziemia i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy – 55 951,74 zł (brutto),

d) umowy z dnia 20.08.2018r. zawartej pomiędzy Powiatem Pińczowskim a Kancelarią Prawną Ziemia i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy – 7 637,77 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonych w okresie 25.02-27.02.2019r. oraz 09-13.12.2019 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.7.96.2019/ŁG-1, informacja pokontrolna nr KC-I.432.167.1.2019/MBK).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia określony w w/w umowach został zrealizowany zgodnie z ich postanowieniami.

Powiat Buski:

1. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawcy:

- skanera dokumentowego, przeznaczonego do bieżącej cyfryzacji zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (zad. nr 1),
- systemu składającego się z modułu wielkoformatowego A0 i modułu formatu A3, przeznaczonego do bieżącej digitalizacji zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (zad. nr 2).

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.12.2018 r. przez opublikowanie ogłoszenia nr 661175-N-2018 w BZP. Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 04.02.2019 r., między Powiatem Buskim a wykonawcą - RICOH POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – umowy nr ZP.273.8.2019. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 135 915,00 zł. (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 27-31.05.2019 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.7.96.2019/WF-3).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz 1 dzień po upływie terminu wskazanego w umowie. Z treści wyjaśnień Beneficjenta z dnia 27.07.2023 r. wynika iż z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dostawa sprzętu w dniu 25.02.2019 r. była niemożliwa.

2. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi obejmującej swoim zakresem:



utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT oraz wprowadzenie do systemu teleinformatycznego utworzonych zbiorów tej bazy. W ramach usługi wyszczególniono 5 zadań.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.11.2018 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia 2018/S 228-521736. Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było:

- a) zawarcie w dniu 25.03.2020 r. między Powiatem Buskim a wykonawcą - Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie:
 - umowy nr ZP.273.6.1.2018. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 80 884,80 zł (brutto),
 - umowy nr ZP.273.6.4.2018. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 76 988,16 zł (brutto),
- b) zawarcie w dniu 20.03.2020 r. między Powiatem Buskim a wykonawcą - „Geodezja SURVEYOR” Grzegorz Świercz z siedzibą w Radoszycach:
 - umowy nr ZP.273.6.2.2018. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 85 780,20 zł (brutto),
 - umowy nr ZP.273.6.3.2018. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 82 660,00 zł (brutto),
- c) zawarcie w dniu 20.03.2020 r. między Powiatem Buskim a wykonawcą – OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie umowy nr ZP.273.6.5.2018. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 72 729,90 zł (brutto).

Do umów: nr ZP.273.6.2.2018, nr ZP.273.6.3.2018, nr ZP.273.6.5.2018 strony wprowadziły aneksami nr 1 zmiany, które w ocenie IZ RPOWŚ są zgodne z art. 144 ust. 1-2 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umów oraz aneksów nr 1 a nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, należy wskazać iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umowami oraz terminowo.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 16.03-27.04.2019 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.233.220.2020/RGZ-7).

3. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na monitoringu przebiegu i nadzorze technicznym realizacji przez wykonawców wskazanych w pkt 2 - prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem

danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.08.2019 r. przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr opublikowanego ogłoszenia 582567-N-2019. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 27.08.2019 r. umowy pomiędzy Powiatem Buskim a wykonawcą – Panią Pauliną Chynek, prowadzącą działalność pod nazwą GEO-FAST Geodezyjne Usługi Paulina Chynek z siedzibą w Busku - Zdroju. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 9 200,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy stwierdzono naruszenie art. 32 ust. 1 Pzp. polegającego na niezachowaniu przez Beneficjenta należytej staranności przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, (w dokumentach postępowania Beneficjent nie wskazał iż przedmiotowa usługa stanowi część usług nadzoru występujących w projekcie). Omawiane naruszenie stanowiło naruszenie formalne nie mającego istotnego wpływu na przebieg postępowania.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 19-28.10.2019 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.167.5.2019/PP-5).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

4. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego”.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.12.2018 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia 2018/S 243-555474. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 01.04.2018 r. pomiędzy Powiatem Buskim a wykonawcą - TOP-INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach umowy nr ZP.273.9.2018. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 389 000,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 16.03-27.04.2019 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.233.220.2020/RGz-7).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

- Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na monitoringu przebiegu i nadzorze technicznym realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.05.2019 r. przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr opublikowanego ogłoszenia 547162-N-2019. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 17.06.2019 r. umowy pomiędzy Powiatem Buskim a wykonawcą – Panem Krzysztofem Sysło, prowadzącym działalność pod nazwą Usugi Geodezyjno – Kartograficzne z siedzibą w Cedzynie. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 10 947,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy stwierdzono naruszenie art. 32 ust. 1 Pzp. polegającego na niezachowaniu przez Beneficjenta należytej staranności przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, (w dokumentach postępowania Beneficjent nie wskazał iż przedmiotowa usługa stanowi część usług nadzoru występujących w projekcie). Omawiane naruszenie stanowiło naruszenie formalne nie mającego istotnego wpływu na przebieg postępowania.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 19-28.10.2019 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.167.2019/PP-5).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

- Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu baz danych EGiB oraz poprawie jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.05.2019 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia 2019/S 098-237528. Przedmiot zamówienia został podzielony na 19 części. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 26.08.2019 r. pomiędzy Powiatem Buskim a wykonawcą – Panem Rafałem Kornackim prowadzącym działalność gospodarczą pod



nazwą Geometr Rafał Kornacki z siedzibą w Busku - Zdroju umowy nr ZP.273.6.2019, której przedmiotem była realizacja części nr 4 przedmiotu zamówienia. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 238 250,00 zł (brutto). Na pozostałe części unieważniono postępowania. Ponieważ ceny przekroczyły wartość kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadania.

Aneksami: nr 1 z dnia 04.12.2019 r. oraz nr 2 z dnia 07.09.2020 r. strony umowy wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu jej realizacji. W ocenie kontrolujących zmiany wprowadzone aneksami są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umowy oraz aneksów nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresie 30.03-08.06.2021 r. oraz 07.02-30.03.2022 r. - kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.15.3.2021/AZS-14, informacja pokontrolna nr KC-I.432.68.2.2022/PP-17).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 2.

7. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na monitoringu przebiegu i nadzorze technicznym realizacji przez wykonawcę wskazanego w pkt 6 - prac związanych z utworzeniem baz danych EGiB oraz poprawą jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.12.2019 r. przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr opublikowanego ogłoszenia 634305-N-2019. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 31.01.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a wykonawcą – Geores Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie umowy nr ZP.273.22.2019. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 15 500,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 07.02-31.03.2022 r., kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.68.2.2022/PP-17).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.



8. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu baz danych EGiB lub poprawie jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.11.2019 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2019/S 219-537682.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było:

- a) podpisanie w dniu 13.02.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą - Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno -Kartograficznym Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie następujących umów:
- nr ZP.272.20.2.2020 - o wartości 239 562,18 zł brutto (zadanie nr 2);
 - nr ZP.272.20.5.2020 - o wartości 153 120,24 zł brutto (zadanie nr 5);
 - nr ZP.272.20.7.2020 - o wartości 229 510,62 zł brutto (zadanie nr 7);
 - nr ZP.272.20.8.2020 - o wartości 163 075,86 zł brutto (zadanie nr 8);
 - nr ZP.272.20.9.2020 - o wartości 114 616,20 zł brutto (zadanie nr 9);
- b) podpisanie w dniu 14.02.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą - Panem Kamilem Kasperczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Geokart Kamil Kasperczyk, Usługi Geodezyjne i Kartograficzne z siedzibą w Mietlu następujących umów:
- ZP.272.20.3.2020 - o wartości 153 396,99 zł brutto (zadanie nr 3);
 - ZP.272.20.10.2020 - o wartości 145 699,65 zł brutto (zadanie nr 10);
- c) podpisanie w dniu 14.02.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą - OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie następujących umów:
- nr ZP.272.20.6.2020 - o wartości 166 775,70 zł brutto (zadanie nr 6);
 - nr ZP.272.20.11.2020 - o wartości 166 775,70 zł brutto (zadanie nr 11);
 - nr ZP.272.20.14.2020 - o wartości 367 653,15 zł brutto (zadanie nr 14);
- d) podpisanie w dniu 14.02.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą - Geores Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie następujących umów:
- nr ZP.272.20.12.2020 - o wartości 166 775,70 zł brutto (zadanie nr 12);
 - nr ZP.272.20.13.2020 - o wartości 166 775,70 zł brutto (zadanie nr 13);
 - nr ZP.272.20.15.2020 - o wartości 166 775,70 zł brutto (zadanie nr 15);

Postępowanie w zakresie dotyczącym zadań: nr 1, nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Strony umów wyszczególnionych w ppkt (a) wprowadziły do nich zmiany polegające na wydłużeniu okresu ich realizacji. Z treści protokołów odbioru wynika iż przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z w/w umowami oraz w terminach wynikających z zawartych aneksów.

Strony umów wyszczególnionych w ppkt (b) wprowadziły do nich zmiany polegające na wydłużeniu okresu ich realizacji. Z treści protokołów odbioru wynika iż przedmioty zamówień zostały wykonane po upływie terminów wynikających z zawartych aneksów.

Powiat Buski tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umów, zgodnie z § 10 pkt 1.b umowy obciążył Wykonawcę:

- kwotą 4 953,80 zł (nota księgowa nr 114/2021 z dnia 27.12.2021 r.),
- kwotą 5 829,01 zł (nota księgowa nr 115/2021 z dnia 27.12.2021 r.).

Strony umów: nr ZP.272.20.11.2020, nr ZP.272.20.14.2020 wprowadziły do nich zmiany polegające na wydłużeniu okresu ich realizacji. Z treści protokołów odbioru wynika iż przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z w/w umowami oraz w terminach wynikających z zawartych aneksów.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umów oraz aneksów IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 nie stwierdziła nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach: oraz 07.02-31.03.2022 r., 31.01-29.03.2022 r. oraz 15-20.05.2022 r. - kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.68.2.2022/PP-17, informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.1.2022/AZS-19, informacja pokontrolna nr KC-I.432.68.3.2022/MBK-25).

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano:

- umowy wyszczególnione w ppkt (d) oraz ich realizację - w wyniku weryfikacji tych umów nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto, ustalono iż przedmioty zamówień zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami umów oraz terminowo,
- realizację umowy nr ZP.272.20.6.2020 – ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Lista sprawdzająca dotycząca umów: nr ZP.272.20.12.2020, nr ZP.272.20.13.2020, nr ZP.272.20.15.2020 stanowi dowód nr 5 do niniejszej informacji pokontrolnej.

9. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi monitoringu przebiegu i nadzoru technicznego realizacji przez wykonawców wskazanych w pkt 8 - prac związanych z modernizacją 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 EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.04.2020 r. przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr opublikowanego ogłoszenia 528972-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 08.06.2020 r. umowy pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Opegieka Sp. z o.o.z siedzibą w Elblągu umowy nr ZP.273.3.2020. Wartość umowy - 84 870,00 zł brutto.

Aneks nr 1 strony umowy wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu jej realizacji. W ocenie kontrolujących wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umowy oraz aneksu kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 1.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 07-10.06.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I432.164.5.2022/RG-23).

10. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT oraz na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Starostwa utworzonych przez wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.10.2019 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2019/S 202-492016. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 09.01.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą - a Panem Robertem Świerczem, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Geodezja Surveyor Robert Świercz z siedzibą w Radoszycach następujących umów:

- nr ZP.272.18.1.2019 na realizację ww. usługi dla jednostki ewidencyjnej Nowy – Korczyn o wartości 60 024,00 zł brutto (zadanie nr 1);
- nr ZP.272.18.2.2019 na realizację ww. usługi dla jednostki ewidencyjnej Pacanów o wartości 56 225,76 zł brutto (zadanie nr 2);

W wyniku weryfikacji ww. postępowania kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.



Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 07.02-31.03.2022 r., kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.68.2.2022/PP-17).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmioty zamówień zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz terminowo. Należy jednak zaznaczyć iż w protokole odbioru końcowego usługi dla jednostki ewidencyjnej Nowy Korczyn błędnie wskazano iż:

- dotyczy realizacji zadania nr 2, zamiast prawidłowo iż dotyczy realizacji zadania nr 1,
- dotyczy realizacji umowy nr ZP 272.18.2.2019, zamiast prawidłowo iż dotyczy realizacji umowy nr ZP 272.18.1.2019.

11. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi monitoringu przebiegu i nadzoru technicznego realizacji przez wykonawcę wskazanego w pkt 10 - prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.02.2020 r. przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr opublikowanego ogłoszenia 509937-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 31.03.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Panią Pauliną Chynek, prowadzącą działalność pod nazwą GEO-FAST Geodezyjne Usługi Paulina Chynek z siedzibą w Busko – Zdroju umowy nr ZP.273.2.2020. Wartość umowy – 5 600,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 07.02-31.03.2022 r., kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.68.2.2022/PP-17).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

12. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu baz danych EGiB lub poprawie jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.04.2020 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2020/S 069-164471.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 14.08.2020 r.:

- pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Geores Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie umowy nr ZP.273.4.2.2020. Wartość umowy – 362 112,00 zł brutto,
- pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Panem Kamilem Kasperczykiem prowadzącym działalność pod nazwą Geokart Kamil Kasperczyk, USsługi Geodezyjne i Kartograficzne z siedzibą w Mietlu - umowy nr ZP.273.4.1.2020. Wartość umowy – 119 900,00 zł brutto.

Aneks nr 1 strony w/w umowy wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu okresu jej realizacji.

W wyniku weryfikacji w/w: postępowań, umów oraz aneksu nr 1 kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż:

- przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP.273.4.2.2020 oraz w terminie,
- przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP.273.4.1.2020 oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 1,.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 05.10-24.11.2022 r., kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.444.1.2022/ RW-31).

13. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi monitoringu przebiegu i nadzoru technicznego realizacji przez wykonawców wskazanych w pkt 12 - prac związanych z modernizacją 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 EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.12.2020 r. przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr opublikowanego ogłoszenia 760979-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 11.03.2020 r. umowy pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Panem Krzysztofem Miziołkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą - Biuro Inżynieryjne MKGEO Krzysztof Miziołek z siedzibą w Kielcach - umowy nr ZP.273.15.2020. Wartość umowy – 23 900,00 zł brutto.



Aneksm nr 1 strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany polegające na wydłużeniu okresu jej realizacji. W wyniku weryfikacji w/w: postępowania, umowy oraz aneksu kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z postanowieniami w/w umowy oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 05.10-24.11.2022 r., kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.444.1.2022/ RW-31).

14. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu baz danych EGiB lub poprawie jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.12.2020 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2020/S/ 250-625368.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było:

- a) podpisanie w dniu 21.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Opolską Grupą Geodezyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie następujących umów:
- nr ZP.272.16.1.2020 - o wartości 149 088,30 zł brutto (zadanie nr 1);
 - nr ZP.272.16.2.2020 - o wartości 168 217,26 zł brutto (zadanie nr 2);
 - nr ZP.272.16.5.2020 - o wartości 169 238,16 zł brutto (zadanie nr 5);
 - nr ZP.272.16.6.2020 - o wartości 79 827,00 zł brutto (zadanie nr 6);
 - nr ZP.272.16.7.2020 - o wartości 188 234,28 zł brutto (zadanie nr 7);
 - nr ZP.272.16.9.2020 - o wartości 117 504,36 zł brutto (zadanie nr 9);
- b) podpisanie w dniu 08.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą - Panem Rafałem Kornackim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Geometr Rafał Kornacki z siedzibą w Busku – Zdroju umowy nr ZP.272.16.3.2020 – o wartości 73 260,00 zł brutto (zadanie nr 3);
- c) podpisanie w dniu 08.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Geores Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie następujących umów:
- nr ZP.272.16.4.2020 - o wartości 114 097,57 zł brutto (zadanie nr 4);
 - nr ZP.272.16.8.2020 - o wartości 122 678,54 zł brutto (zadanie nr 8);

- d) podpisanie w dniu 21.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą - Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym sp. z o. z siedzibą w Olsztynie – o wartości 45 977,40 zł. brutto, (zadanie nr 10).

Ponadto, kontrolujący ustalili iż:

- do sześciu umów zawartych pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Opolską Grupą Geodezyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie aneksami nr 1 wprowadzone zostały zmiany polegające na wydłużeniu okresu ich realizacji. Wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne z przepisami art.15r ust.1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 3, pkt 5 ustawy. Pzp. Umowy zawarte z Opolską Grupą Geodezyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie zostały wykonane zgodnie z umowami ale po upływie terminów ustalonych przez strony w aneksach nr 1. W związku z powyższym Beneficjent obciążył w/w Wykonawcę karami umownymi. Kary umowne zostały zapłacone przez w/w Wykonawcę,
- przedmioty zamówień ustalone w umowach wyszczególnionych w ppkt (b), (c) oraz (d) zostały zrealizowane zgodnie z umowami oraz terminowo.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach: 01.12.2022 r. – 02.01.2023 r. oraz 11.01-16.03.2023 r. - kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.444.2.2022/ KW-30, , informacja pokontrolna nr KC-I.432.70.1.2023./LJ-31).

15. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu baz danych EGİB oraz poprawie jakości i aktualności baz danych EGİB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGİB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.03.2021 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia 2021/S/ 056-141712. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 11.06.2021 r. pomiędzy Powiatem Buskim a wykonawcą – GEOLIDA sp. z o. o sp. k., z siedzibą w Gorlicach - umowy nr ZP.272.1.2021. Wartość umowy - 182 040,00 zł.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 11.01-16.03.2023 r. - kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja

pokontrolna nr KC-I.432.164.1.2022/AZS-19, informacja pokontrolna nr KC-I.432.70.1.2023./LJ-31).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

16. Wykonanie usługi nadzoru nad realizacją umów, o których mowa w pkt 14-15 nie jest objęte zakresem niniejszej kontroli, (wydatki poniesione przez Partnera projektu w zw. z pełnioną usługą nadzoru postępowaniami z pkt 14-15, dotyczące umowy nr ZP.273.2.2021 nie są wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie).
17. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było:
- a) podpisanie w dniu 05.05.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą Geokart - International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie umowy nr ZP.272.23.1.2019. Wartość umowy – 119 200,00 zł, (zadanie nr 1),
 - b) podpisanie w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – ABM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie następujących umów:
 - nr ZP.272.23.2.2019 - o wartości 152 500,00 zł brutto (zadanie nr 2);
 - nr ZP.272.23.6.2019 - o wartości 73 800,00 zł brutto (zadanie nr 6);
 - nr ZP.272.23.7.2019 - o wartości 114 390,00 zł brutto (zadanie nr 7);
 - c) podpisanie w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą Krakusrv Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowy nr ZP.272.23.3.2019. Wartość umowy – 58 300,00 zł, (zadanie nr 3),
 - d) podpisanie w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą Panią Małgorzatą Kowalik, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Usług Geodezyjnych Libella Małgorzata Kowalik z siedzibą w Warszawie umowy nr ZP.272.23.8.2019. Wartość umowy – 65 200,00 zł, (zadanie nr 8),
 - e) podpisanie w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą Exigeo Sp. z o.o. z siedzibą w w Katowicach umowy nr ZP.272.23.9.2019. Wartość umowy – 69 977,00 zł, (zadanie nr 9),
 - f) podpisanie w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Panem Robertem Świerczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Geodezja Surveyor Robert Świercz z siedzibą w Radoszycach następujących umów:
 - nr ZP.272.23.4.2019 - o wartości 90 563,67 zł brutto (zadanie nr 4);

- nr ZP.272.23.5.2019 - o wartości 92 773,98 zł brutto (zadanie nr 5);

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów wyszczególnionych w ppkt (a)-(e) kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach: 31.01-29.03.2022 r. oraz 07.02.– 31.03.2022 r. - kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.68.2.2022/PP-17 , informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.1.2022/AZS-19).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacją objęto:

- umowy nr ZP.272.23.4.2019, nr ZP.272.23.5.2019. W wyniku weryfikacji przedmiotowych umów stwierdzono że strony wprowadziły do nich zmiany polegające na wydłużeniu okresu ich realizacji,
- realizację przedmiotów zamówień określonych w umowach wyszczególnionych w ppkt (a) – (f).

Z treści aneksów nr 1 z dnia 08.04.2021 r. wynika iż wydłużenie okresu realizacji umów jest konieczne ze względu na okoliczności związane z Covid-19. W ocenie kontrolujących postanowienia w/w aneksów są zgodne z przepisami § 10 pkt 3 przedmiotowych umów oraz przepisami art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. w zw. z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż określone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z postanowieniami umów oraz terminowo.

Lista sprawdzająca dotycząca umów nr ZP.272.23.4.2019, nr ZP.272.23.5.2019 – stanowi dowód nr 6 do niniejszej informacji pokontrolnej.

18. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi monitoringu przebiegu i nadzoru technicznego realizacji przez wykonawców wskazanych w pkt 17 - prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.07.2020 r. przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 560134-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 05.08.2020 r. umowy pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Panią Pauliną Chynek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą - GEO-Fast Geodezyjne Usługi Paulina Chynek,

z siedzibą w Busku - Zdroju - umowy nr ZP.273.8.2020. Wartość umowy – 17 500,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 07-10.06.2023 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.5.2022/RG-23).

19. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawcy macierzy dyskowej, serwerów, komputerów, monitorów, tabletów, drukarek, oprogramowania oraz akcesoriów.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.10.2020 r. przez opublikowanie ogłoszenia nr 601946-N-2020 w BZP. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 10.11.2020 r., między Powiatem Buskim a wykonawcą - NETcom Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – umowy nr ZP.273.13.2020. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 356 243,67 zł. (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 07.02-31.03.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.68.2.2022/PP-17).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

20. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: zadanie nr 1 – dostawa urządzeń sieciowych oraz backup, zadanie nr 2 – dostawa komputerów, monitorów, dysków, telefonów, akumulatorów, licencji oraz innych modułów, zadanie nr 3 – dostawa urządzenia wieloformatowego formatu A3.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.09.2021 r. przez opublikowanie ogłoszenia nr 2021/BZP 00180857/01 w BZP. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie, (dla części nr 1 i nr 2) w dniu 07.10.2021 r., między Powiatem Buskim a wykonawcą - NETcom Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – umowy nr ZP.273.5.2021. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 260 918,67 zł. (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w zamówienia oraz umowy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia określony w w/w umowie oraz objęty dofinansowaniem w ramach kontrolowanego projektu został zrealizowany zgodnie z jej postanowieniami oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 16-20.05.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.68.3.2022/MBK-25).

21. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.11.2021 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia nr 2021/S 218-574424. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 01.04.2018r. pomiędzy Powiatem Buskim a wykonawcą - TOP-INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach umowy nr ZP.273.6.2021. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 29 750,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. Ponadto kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie: 01.12.2022 r. – 02.01.2023 r. - kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.444.2.2022/ KW-30).

22. Lider projektu – Powiat Jędrzejowski przeprowadził, w szczególności w imieniu Partnera projektu – Powiatu Busko – Zdrój, w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na rozbudowie geoportalu powiatowego w tym utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim stopniu dojrzałości. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.11.2020r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w BZP pod numerem 772125-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 28.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Wykonawcą – Geobid Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowy nr OKSO.272.35.2020.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 04-08.04.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.1.2022/AZS-19).

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano realizację w/w umowy. Kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

23. Postępowania:

- nr ZP.272.3.2018, którego celem był wybór dostawcy tablicy informacyjnej, o wartości szacunkowej – 2 000,00 zł,

- nr OR.2600.4.6.2021, którego celem był wybór wykonawcy zadania obejmującego dostawę sprzętu komputerowego, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego, o wartości szacunkowej – 36 422,76 zł,

zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

24. W toku niniejszego postępowania kontrolnego zweryfikowano następujące postępowania:

a) postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego
W dniu 12 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ogłoszenie o zamówieniu pod numerem nr 2022/S 155-442972. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamawiania publicznego było podpisanie w dniu 05.10.2022 r. umowy nr OKSO.272.4.2021 pomiędzy Beneficjentem z Wykonawcą - Top-Info sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy - 68 040, 00 złotych (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

b) postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy zadania p.n. „Dostawa serwera, licencji oraz innych akcesoriów do Starostwa Powiatu Buskiego”. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 29.09.2022 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00370120/01. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamawiania publicznego było podpisanie w dniu w dniu 12 października 2022 r umowy

nr OKSO.273.5.2022 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - NCNETCOM sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy - 153 331,80 złotych brutto.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Powiat kielecki

1. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.05.2019 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2019/S 102-247610.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie:

- a) w dniu 24.10.2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Meritum-Geo Wojciech Grzesik, Piotr Grzesik s.c. z siedzibą w Kostomłotach Drugich umowy na realizację zadania nr 1. Wartość umowy – 412 050,00 zł (brutto),
- b) w dniu 23.10.2019 pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Geores Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie następujących umów:
 - umowę na realizację zadania nr 4 - o wartości 378 041,50 zł brutto;
 - umowę na realizację zadania nr 7 - o wartości 382 531,00 zł brutto;
 - umowę na realizację zadania nr 9 - o wartości 550 721,20 zł brutto;
 - umowę na realizację zadania nr 20 - o wartości 371 817,80 zł brutto;
 - umowę na realizację zadania nr 24 - o wartości 284 421,00 zł brutto;
 - umowę na realizację zadania nr 26 - o wartości 42 962,76 zł brutto;

Strony umów wskazanych w ppkt (a) oraz ppkt (b) wprowadziły do niej zmiany polegające na wydłużeniu okresu ich realizacji. W ocenie kontrolujących wprowadzone aneksami nr 1 zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umów oraz aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 30.03 – 08.06.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna KC-I.432.15.3.2021/AZS-14).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano realizację w/w umów. Kontrolujący ustalili iż przedmioty zamówień zostały zrealizowane zgodnie z w/w umowami oraz w terminach zgodnych z postanowieniami aneksów nr 1.

2. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi nadzoru nad modernizacją bazy danych EGIB, (przez wykonawców wskazanych w pkt 1). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.01.2020. przez opublikowanie w BZP ogłoszenia nr 502230-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 20.02.2020 r. między Powiatem Jędrzejowskim a Wykonawcą – OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu umowy. Wartość umowy - 65 805,00 zł brutto.

Strony w/w umowy aneksem nr 1 wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu okresu jej realizacji. W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 1 są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umowy oraz aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano realizację w/w umowy. Kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z w/w umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 1.

3. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Kieleckiego”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.07.2020 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2020/S 129-316831.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie:

- a) w dniu 14.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Geo-Sation Sp. z o. o. Sp. k z siedzibą w Rybniku umowy na realizację zadania nr 18. Wartość umowy – 292 600,00 zł (brutto),
- b) w dniu 16.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Meritum-Geo, Wojciech Grzesik, Piotr Grzesik z siedzibą w Kostomłotach Drugich umowy na realizację zadania nr 2. Wartość umowy – 349 320,00 zł (brutto),

c) w dniu 16.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym z siedzibą w Krakowie następujących umów:

- umowy na realizację zadania nr 6. Wartość umowy – 381 300,00 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 11. Wartość umowy – 319 800,00 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 12. Wartość umowy – 307 500,00 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 13. Wartość umowy – 430 500,00 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 14. Wartość umowy – 541 200,00 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 17. Wartość umowy – 442 800,00 zł (brutto),

d) w dniu 30.10.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Geores Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie następujących umów:

- umowy na realizację zadania nr 1. Wartość umowy – 487 098,45 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 3. Wartość umowy – 222 148,46 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 4. Wartość umowy – 247 982,76 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 5. Wartość umowy – 294 486,29 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 7. Wartość umowy – 421 920,00 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 8. Wartość umowy – 387 373,74 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 9. Wartość umowy – 2 685 668,93 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 10. Wartość umowy – 196 000,00 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 15. Wartość umowy – 293 062,88 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 16. Wartość umowy – 586 911,41 zł (brutto),
- umowy na realizację zadania nr 19. Wartość umowy – 388 627,73 zł (brutto).

Strony umów wyszczególnionych w ppkt (a-d) wprowadziły do nich zmiany:

- polegające na wydłużeniu okresu ich realizacji,
- dotyczące osób pełniących funkcje kierowników prac ze strony Wykonawców,
- dotyczące podwykonawców.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umów oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. W zakresie aneksów kontrolujący wskazali iż ich postanowienia są w szczególności zgodne z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kontrolujący ustalili również iż przedmiot zamówienia w zakresie dotyczącym realizacji zadania nr 2 został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu:

- w okresie 31.01 – 29.03.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.58.2022/AK-20),
- w okresie 04-08.04.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.164.2.2022/HZ-22),
- w okresie 16-20.05.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.164.4.2022/HZ-25),
- w okresie 04-08.07.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.164.8.2022/MC- 28).

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano realizację w/w umów (z wyłączeniem umowy dotyczącej zadania nr 2, której realizacja została zweryfikowana w toku kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu. Kontrolujący ustalili iż:

- przedmioty zamówień zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami aneksów nr 1 (zadania: nr 1, nr 3, nr 5-8, nr 14 – 16, nr 18-19),
- przedmioty zamówień zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami aneksów nr 2 (zadania: nr 4, nr 9-13, nr 17).

4. Przeprowadził w trybie art. 132 - 139 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi nadzoru nad modernizacją bazy danych EGİB, (przez wykonawców wskazanych w pkt 3). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.04.2021. przez opublikowanie w BZP ogłoszenia nr 2021/BZP 00041348/01. Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie:

- a) w dniu 21.06.2021 r. między Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Geokart International sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie umowy na realizację zadania nr 1. Wartość umowy – 81 795,00 zł,
- b) w dniu 21.06.2021 r. między Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Biurem Usług Geodezyjnych Mariusz Dudkowski i Edward Dudkowski s.c. z siedzibą w Bełżycach dwóch umów:
 - dla zadania nr 2. Wartość umowy – 66 480,00 zł (brutto),
 - dla zadania nr 3. Wartość umowy – 66 480,00 zł (brutto),
- c) w dniu 21.06.2021 r. między Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym OPGK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku dwóch umów:
 - dla zadania nr 4. Wartość umowy – 52 152,00 zł (brutto),
 - dla zadania nr 5. Wartość umowy – 52 152,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 16-20.05.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna KC-I.432.164.4.2022/HZ-25).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano realizację w/w umów. Kontrolujący ustalili iż przedmioty zamówień zostały zrealizowane zgodnie z ich postanowieniami oraz w terminie.

5. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.05.2020 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2020/S/ 101-244206.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie:

- a) umów pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą - Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie:

- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 1. Wartość umowy 79 398,00 zł (brutto),
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 8. Wartość umowy 100 535,40 zł (brutto),

- b) umów pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą - konsorcjum firm: - Lider konsorcjum Geores Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie, Członek konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu:

- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 2 - Wartość umowy 101 696,40 zł (brutto),
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 11 - Wartość umowy 88 301,70 zł (brutto),
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 12 - Wartość umowy 66 573,75 zł (brutto),

- c) umów pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą - OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu:

- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 3 - Wartość umowy 45 510,00 zł (brutto),
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 4 - Wartość umowy 63 960,00 zł (brutto),
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 5 - Wartość umowy 78 720,00 zł (brutto),
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 10 - Wartość umowy 70 110,00 zł (brutto),

- d) umów pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą - GCPS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie:

- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 6 - Wartość umowy 131 917,00 zł (brutto).
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 9 - Wartość umowy 95 325,00 zł (brutto).

- e) umów pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą - Okregowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

- umowy z dnia 24.08.2020 dla zadania nr 7 - Wartość umowy 80 000,00 zł (brutto).

- umowy z dnia 24.08.2020 dla zadania nr 13 - Wartość umowy 88 000,00 zł (brutto).
 - umowy z dnia 24.08.2020 dla zadania nr 14 - Wartość umowy 80 000,00 zł (brutto).
- Strony umów wyszczególnionych w pkt (a) – (e) wprowadziły do nich zmiany, w szczególności zmianę polegającą na wydłużeniu okresu ich realizacji, (w umowach wyszczególnionych w ppkt (a), (d), (e)).

W ocenie kontrolujących wprowadzone do w/w umów zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż:

- przedmioty zamówień określone w umowach wyszczególnionych w ppkt (a) – (c) zostały wykonane zgodnie z ich postanowieniami oraz terminowo,
- etapy nr 1, określone w umowach wyszczególnionych w ppkt (e) zostały wykonane zgodnie z ich postanowieniami oraz terminowo.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu:

- w okresie 04.10-07.12.2021 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.15.56.2021/PB-16),
- w okresie 03.01-03.02.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.15.6.2021/KKC- 18),
- w okresie 31.01 – 29.03.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.58.2022/AK-20),
- w okresie 04-08.04.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.164.2.2022/HZ-22).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano:

- realizację umów wyszczególnionych w ppkt (b),
- realizację etapów nr 2, określonych w umowach wyszczególnionych w ppkt (e).

Kontrolujący ustalili iż przedmioty zamówień określone w umowach wyszczególnionych w ppkt (b) oraz realizacja etapów nr 2 określonych w umowach wyszczególnionych w ppkt (e) zostały wykonane zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz terminowo.

6. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnie z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.05.2020 r. przez przekazanie ogłoszenia

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2020/S/ 100-241509.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie:

- a) umów pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą - Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie:
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 1. Wartość umowy 68 811,60 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 7. Wartość umowy 100 969,20 zł (brutto),
- b) umowy pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Panem Robertem Świerczem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Geodezja Surveyor Robert Świercz z siedzibą w Radoszycach:
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 2. Wartość umowy 111 000,00 zł (brutto),
- c) umów pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą - GCPS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie:
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 3 - Wartość umowy 131 000,00 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 5 - Wartość umowy 150 000,00 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 6 - Wartość umowy 93 084,00 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 8 - Wartość umowy 93 084,00 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 11 - Wartość umowy 68 634,00 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 13 - Wartość umowy 58 000,00 zł (brutto),
- d) umów pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą - konsorcjum firm: - Lider konsorcjum Geores Sp. z.o.o z siedzibą w Rzeszowie, Członek konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z. o.o. z siedzibą w Jarosławiu:
- umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 4 - Wartość umowy 101 696,40 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 9 - Wartość umowy 239 215,00 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 10 - Wartość umowy 158 030,40 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 12 - Wartość umowy 158 030,40 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 14 - Wartość umowy 239 215,00 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 15 - Wartość umowy 60 854,25 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 16 - Wartość umowy 120 966,81 zł (brutto),
 - umowy z dnia 14.08.2020 dla zadania nr 19 - Wartość umowy 246 670,00 zł (brutto),
- e) umów pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą - Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
- umowy z dnia 24.08.2020 dla zadania nr 17 - Wartość umowy 99 000,00 zł (brutto).
 - umowy z dnia 24.08.2020 dla zadania nr 18 - Wartość umowy 99 000,00 zł (brutto).



Strony umów wyszczególnionych w pkt (a) – (e) wprowadziły do nich zmiany, w szczególności zmianę polegającą na wydłużeniu okresu ich realizacji, (w umowach, których przedmiotem była realizacja zadań: nr 2, nr 4- 6, nr 8 – 10, nr 12 – 19).

W ocenie kontrolujących wprowadzone do w/w umów zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż:

- przedmioty zamówień określone w umowach dotyczących zadań: nr 1, nr 3, nr 6-7, nr 11 – 12, nr 15 zostały wykonane zgodnie z ich postanowieniami oraz terminowo,
- nr 17 - 18 etap - etapy nr 1, zostały wykonane zgodnie z ich postanowieniami oraz terminowo.

W wyniku weryfikacji powyżej wskazanych: postępowania, umów oraz aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu:

- w okresie 04.10-07.12.2021 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.15.56.2021/PB-16),
- w okresie 31.01 – 29.03.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.58.2022/AK-20),
- w okresie 04-08.04.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.164.2.2022/HZ-22),
- w okresie 16-20.05.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.164.4.2022/HZ-25).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano:

- realizację umów, których przedmiotem było wykonanie zadań: nr 2, nr 4-5, nr 9-10, nr 13-14, nr 16, nr 19,
- realizację umów w zakresie dotyczącym zadań nr 17 – 18, etapów nr 2.

Kontrolujący ustalili iż:

- zadania nr 4-5, nr 9-10, nr 13-14, nr 16, nr 19 zostały zrealizowane zgodnie z umowami oraz w terminach zgodnych z postanowieniami aneksów nr 2, którymi wydłużono okres ich realizacji,
- zadanie nr 2 zostało wykonane zgodnie z umową ale po upływie terminu ustalonym przez strony w aneksie nr 2. Wykonawca zapłacił karę umowną w kwocie 6 933,00 zł z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia po upływie terminu ustalonego przez strony w aneksie nr 2

7. Przeprowadził w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi pn. „Monitoring i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy BDOT500 oraz Bazy GESUT zgodnych z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniach BDOT500 i GESUT”, (nadzór nad

pracami wykonawców wskazanych w pkt 5-6). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.02.2021. przez opublikowanie w BZP ogłoszenia nr 2021/BZP 00007525/01. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 18.03.2021 r. umowy między Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Panem Adamem Bryłką, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Groma Adam Bryłka z siedzibą w Katowicach. Wartość umowy – 167 000,00 zł. Strony umowy, aneksami nr 1 - 4 wprowadziły do niej zmiany, w szczególności zmianę polegającą na wydłużeniu okresu jej realizacji. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne z § 11 umowy z dnia 18.03.2021 r. Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z postanowieniami umowy oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 31.01 – 29.03.2022 r., (informacja pokontrolna KC-I.432.58.2022/AK-20),

8. Przeprowadził w trybie art. 132 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Kieleckiego.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.09.2021 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia 2021/S 189-491812. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 30.12.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą - TOP-INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 901 989,46 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 16-19.08.2021 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr I.432.164.9.2022/JJ-30).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

9. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawcy sprzętu komputerowego (2 szt. macierzy dyskowych) wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.07.2019 r. przez opublikowanie ogłoszenia nr 517692-N-2020 w BZP. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 07.04.2020 r. umowy między Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Signati Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 162 360,00 zł. (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 20-24.07.2020 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.429.1.2020/RGZ-10).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

10. Lider projektu – Powiat Jędrzejowski przeprowadził, w szczególności w imieniu Partnera projektu – Powiatu Kieleckiego, w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na rozbudowie geoportalu powiatowego w tym utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim stopniu dojrzałości. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.11.2020r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w BZP pod numerem 772125-N-2020.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 28.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wykonawcą – Geobid Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowy nr OKSO.272.35.2020.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 04-08.04.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.1.2022/AZS-19).

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano realizację w/w umowy. Kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Powiat pińczowski

1. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu digitalizacji i opisu metadanych dokumentacji PZGIK dla powiatu pińczowskiego wraz z uporządkowaniem baz danych w systemie Ośrodek FB. Powyżej wskazane

postępowanie zostało wszczęte 11.03.2019 r. poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2019/S052-119656.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 31.05.2019 r. umowy nr PiPR.IV.041.4.D.2017 pomiędzy Powiatem Pińczowskim a Wykonawcą - Top – Info Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy – 495 075,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący stwierdzili uchybienia formalne nie mające wpływu na wynik postępowania, tj.:

- naruszenie art. 30 ust. 7 ustawy Pzp. polegające na niezastosowaniu w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ nazw kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, przy jednoczesnym uwzględnieniu w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia samych kodów,
- naruszenie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, polegające na ustaleniu wartości zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz na niezachowaniu zasady staranności.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 20.01-03.02.2020 kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-L432.167.3.2019/PP-5).

W toku niniejszego postępowania ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

2. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy prac związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym ustalenie granic ewidencyjnych działek ewidencyjnych, granicy obrębu oraz wód płynących, aktualizacja użytków gruntowych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencji Pińczów – obszar wiejski ID 2600804_5. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.05.2019 r. przez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2019/S 102-247610.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 21.08.2019 r. umowy nr PiRP.IV.4.15.E.2017, zawartej pomiędzy Powiatem Pińczowskim a Wykonawcą - RG PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie. Wartość umowy – 1 227 540,00 zł brutto, (zad. nr 1 – 228 780,00 zł brutto, zad. nr 2 – 279 210,00 zł brutto, zad nr 3 – 156 210,00 zł brutto, zad. nr 4 – 199 260,00 zł brutto, zad. nr 5 – 364 080,00 zł brutto).

Strony umowy wprowadziły do niej zmiany polegające na:

- wydłużeniu okresu jej realizacji, (aneks nr1 z dnia 15.02.2021 r.),
- zwiększeniu zakresu przedmiotowego umowy oraz podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji w/w aneksów w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 15.12.2021 r. przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach 27-31.01.2020 r. oraz 07-10.06.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacje pokontrolne: nr KC-I.432.167.2.2020/HZ-6 oraz nr KC-I.432.164.5.2022 /RG-23).

3. Przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy dostawy baz danych BDOT i GESUT dla jednostki ewidencyjnej: 260801 4 Działoszyce, 260801 5 Działoszyce – obszar wiejski 36 Obrębów. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte 26.02.2019 r. poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nr opublikowanego ogłoszenia - 2019/S043-098195.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 31.05.2019 r. umowy nr PiPR.IV.041.4.G.2017, zawartej pomiędzy Powiatem Pińczowskim a Wykonawcą – Panem Dawidem Sienkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. EXIGEO Dawid Sienkiewicz, z siedzibą w Katowicach. Wartość umowy – 174 977,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, polegające na niezastosowaniu w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ nazw kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przy jednoczesnym uwzględnieniu w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia samych kodów. Zespół Kontrolny stwierdził, iż powyższe stanowi uchybienie formalne, ponieważ nie miało wpływu na wynik postępowania.



Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 07-10.04.2020 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.167.4.2020/RG-8).

W toku niniejszego postępowania ustalono iż:

- aneksem nr 1 strony umowy wprowadziły do niej zmianę dotyczącą płatności częściowych w trakcie realizacji projektu. W ocenie kontrolujących zmiana wprowadzona aneksem nr 1 jest zmianą o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, (nieistotna zmiana umowy).
- przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w aneksu – stanowi dowód nr 9 do niniejszej informacji pokontrolnej.

W toku niniejszego postępowania ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

4. Przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Przedmiotowe postępowanie (sygn. PiPR.IV.041.4.17.N.2017) zostało wszczęte 30 lipca 2019 r. poprzez wystosowanie zaproszenia do oferenta i dotyczyło wyboru inspektora nadzoru na potrzeby realizowanego zadania inwestycyjnego związanego z zewidencjonowaniem i digitalizacją dokumentacji geodezyjnej dla terenu Powiatu Pińczowskiego. Następnym rozstrzygnięciem postępowania było zawarcie w dniu 21.08.2019 r. umowy nr PiPR.IV.4.17.N.2017, pomiędzy Powiatem Pińczowskim, a Panem Krzysztofem Miziołkiem – właścicielem firmy „MKGEO” z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy 45 000,00 zł brutto.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu ww. zamówienia, strony umowy wprowadziły do niej zmiany:

- aneksem nr 1 z dnia 06.07.2020 r dokonano korekty błędu pisarskiego w numerze identyfikacji podatkowej Wykonawcy,
- aneksem nr 2 z dnia 24.02.2021 r. wydłużono okres realizacji umowy – do dnia 30.11.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania, umowy oraz postanowień w/w aneksów kontrolujący nie stwierdzili uchybień ani nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach 20-24.07.2020 r. oraz 07-10.06.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu,

(informacje pokontrolne: nr KC-I.432.429.1.2020/RGZ-10 oraz nr KC-I.432.164.5.2022 /RG-23).

5. Przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: PoPR.IV.041.18.W.2017, którego celem był wybór wykonawcy dla przedmiotu zamówienia „Rozbudowa infrastruktury serwerowej i wyposażenie stanowiska archiwizacji dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

- część 1 – „Dostawa dwóch serwerów (64 i 128 GB RAM) wraz z zasilaczem awaryjnym (UPS) stanowiących doposażenie serwerowni”,
- część 2 – „Dostawa, instalacja i uruchomienie skanera wraz z oprogramowaniem oraz dostawa komputera stacjonarnego i drukarki stanowiących wyposażenie stanowiska archiwizacji”.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.07.2020 r. przez opublikowanie ogłoszenia w BZP, nr ogłoszenia 561759-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 07.08.2020 r. następujących umów:

- umowy nr PiPR.IV.4.18.W.2017/1, zawartej pomiędzy Powiatem Pińczowskim, a Wykonawcą - Virtual Technologies IT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wartość umowy - 54 489,00 zł brutto,
- umowy nr PiPR.IV.4.18.W.2017/2, zawartej pomiędzy Powiatem Pińczowskim, a Wykonawcą - HDPro sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy – 24 046,50 zł brutto.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające w szczególności na naruszeniu §12 ust.7 umowy o dofinansowanie projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.:

- notatki określającej datę dokonania szacowania wartości zamówienia,
- dokumentacji dotyczącej powołania komisji przetargowej,
- potwierdzenia poinformowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania.

Brakujące dokumenty Beneficjent uzupełnił w systemie SL w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie 18-29.01.2021 kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.15.2.2021/ASE-13).

6. Postępowanie nr PiPR.IV 041.4.2017, którego celem był wybór dostawcy tablicy informacyjnej, o wartości szacunkowej – 800,00 zł, zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
7. Lider projektu – Powiat Jędrzejowski przeprowadził, w szczególności w imieniu Partnera projektu – Powiatu Pińczowskiego, w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi polegającej na rozbudowie geoportalu powiatowego w tym utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim stopniu dojrzałości. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.11.2020r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w BZP pod numerem 772125-N-2020.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 28.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Pińczowskim a Wykonawcą – Geobid Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowy nr OKSO.272.35.2020.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w okresach: 04-08.04.2022 r. oraz 07.02-01.04.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.164.1.2022/AZS-19, informacja pokontrolna nr KC- I.432.164.3.2022/JJ-21).

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

- I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontaktach analitycznych), dowody OT – przyjęcia

środków trwałych do używania, protokoły odbioru częściowego oraz końcowego, - stanowią dowód nr 10 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin utworzonych baz, (stron internetowych) oraz zakupionych urządzeń.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020, Beneficjenta oraz partnerów projektu (dowód nr 11) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 12).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 13 do informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 4 szt.;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 151 osób;
- Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 4 szt.;
- Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 4 szt.;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 4 szt.;
- Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 664 417 szt.;
- Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 40 szt.;
- Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 4 szt.;
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 26 szt.;
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 47 szt.;
- Liczba utworzonych API [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 12 szt.;
- Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 035 579 szt.;
- Przestrzeń dyskowa serwerowni – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 332,48 TB.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] – wskaźnik nie został zrealizowany;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 14 do informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

Zespół kontrolny stwierdził, iż Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu pn. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia **31.12.2023 r.** oraz przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w ciągu 14 dni od upływu ww. terminu.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „*e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego*” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „*e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego*”
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „*e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu w wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
5. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok].

6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne w pkt V informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 15 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 52 strony. Natomiast 15 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela 

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk 

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski-Wójcik 

IMIĘ I NAZWISKO: Jakub Sawa 


o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a: 