

KC-I.432.376.1.2023

Kielce

Powiat Skarżyski

ul. Konarskiego 20

26 – 110 Skarżysko - Kamienna

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.376.1.2023/APP-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 27.12.2023 roku oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 26.01.2024 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Powiat Skarżyski – Lider Projektu

ul. Konarskiego 20,

26 – 110 Skarżysko – Kamienna

2. Powiat Starachowicki – Partner Projektu

ul. dr. Władysława Borkowskiego 4,

27-200 Starachowice

3. Powiat Konecki – Partner

ul. Stanisława Staszica 2

26-200 Końskie

3. Status prawny Beneficjenta

Wspólnoty samorządowe



## II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

## III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „*e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego*”.

Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-026 i RPSW.07.01.00-26-0041/17-027.

Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Agnieszka Piwnik-Piecyk ( kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Robert Wołowiec (członek Zespołu Kontrolnego).

## IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 27.12.2023r do 26.01.2024r weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół kontrolny ustalił co następuje:

1. W ramach projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie oznaczone numerem referencyjnym IM.272.1.2022 o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.03.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w dniu 18.03.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 055-143139. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy usługi, której przedmiotem była „Modernizacja Baz EGİB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim” – w ramach projektu pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Zamówienie zostało podzielone na pięć części:

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

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania:

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

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



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

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

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

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

Członek konsorcjum: ECO-BART SP. Z O. O. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa została zawarta umowa nr 181/GK/2022, której przedmiotem była realizacja części nr III zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim, w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy – 167 805,21 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 04.07.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 14.07.2023 r.

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

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

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

Członek konsorcjum: ECO-BART SP. Z O. O. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa została zawarta umowa nr 182/GK/2022, której przedmiotem była realizacja części nr IV zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGiB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim, w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy – 164 157,03 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 04.07.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 14.07.2023 r.

e) w dniu 11.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą - GEORES Sp. z o. o. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów została zawarta umowa nr 184/GK/2022, której przedmiotem była realizacja części nr V zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGiB w Powiecie



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

*Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego*”. Wartość umowy – 43 900,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 10 – m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 07.05.2023 r.

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

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

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

Postępowanie zostało podzielone na 3 części:

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

Zgodnie z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę oraz podpisał następujące umowy:

- Części 1 zamówienia – Umowę nr 142/2022 zawarto w dniu 21.07.2022 r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Skarżyski) a firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg. Umowa została zawarta na kwotę 22 140,00 zł brutto.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 12 m-cy od daty jej podpisania tj. do dnia 21.07.2023 r.

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

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

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 14.06.2023 do dnia 30.08.2023r (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.187.1.2023/ASE-3).

**W ramach niniejszej kontroli, poddano szczegółowej analizie umowy nr 183/GK/2022 i 184/GK/2022, których wykonawcy zostali wyłonieni w kontrolowanym postępowaniu nr 2020/S 055-143139 oraz umowę nr 212/GK/2022, której wykonawca został wyłoniony w kontrolowanym postępowaniu nr 2022-31079-110646 (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.187.1.2023/ASE-3).**

1. W dniu 26.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą firmą MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6; 33-100 Tarnów została zawarta umowa nr 183/GK/2022, której przedmiotem była realizacja części II zamówienia pn. „*Modernizacja Baz EGIB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny*



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy –182 163,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj do dnia 26.07.2023r.

- w dniu 26.07.2023r. podpisany został Aneks nr 1 do Umowy nr 183/GK/2022 z dnia 26.07.2022r. dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 26.09.2023r. Zmiana terminu wynika z konieczności wykonania przez Wykonawcę pomiaru dodatkowych budynków w ilości 341 sztuk co skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia o kwotę 27 262,95 zł brutto. Całkowita wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 209 425,95 zł brutto. W dokumentacji przetargowej, w szczególności w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków stanowiącym załącznik do Opisu Przedmiotu zamówienia była podana szacunkowa ilość budynków do pomiaru w ilości 86 sztuk, które Wykonawca pomierzył. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie byli w stanie określić prawidłowej ilości budynków do pomiaru. Dopiero w trakcie realizacji prac terenowych ustalenia i pomiaru granic, budynków i użytków gruntowych okazało się, że pomiarem powinny być objęte dodatkowe 341 budynki. Wykonawca pismem z dnia 10.05.2023r. uzupełnionym w dniu 05.06.2023 oraz w dniu 22.06.2023 wystąpił z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia i wydłużenie terminu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu starachowickiego. W dniu 25.07.2023r. strony podpisały protokół z negocjacji dot. zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych budynków w ilości 341 sztuk. Zarząd Powiatu Starachowickiego w dniu 25 lipca 2023r zaakceptował treść Aneksu nr 1 do umowy nr 183/GK/2022 z dnia 26.07.2022r. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) oraz §12 ust.2 lit. e umowy nr 183/GK/2023 z dnia 26.07.2022r. W dniu 26.09.2023r Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru całości prac natomiast protokół odbioru przedmiotu umowy został podpisany w dniu 02.10.2023r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowej umowy oraz Aneksu nr 1 nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

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

2. W dniu 11.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim (Partnerem) a Wykonawcą firmą GEORES Sp. z o.o. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów została zawarta umowa nr 184/GK/2022 której przedmiotem była realizacja części V zamówienia pn. „Modernizacja Baz EGIB w Powiecie Skarżyskim i Powiecie Starachowickim oraz założenia Baz GESUT i BDOT500 w Powiecie Starachowickim w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Wartość umowy 43 900,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 07.05.2023r. W dniu 05.05.2023r Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac natomiast protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany został przez strony oraz Inspektora Nadzoru w dniu 17.05.2023r.
3. W zakresie Części 3 zamówienia nr 2022-31079-110646 Umowę nr 212/GK/2022 zawarto w dniu 27.07.2022 r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Starachowicki) a firmą Geokart-International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Umowa została zawarta na kwotę 15 375,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 10 m-cy od daty jej podpisania tj. do dnia 27.05.2023 r. W dniu 26.05.2023 strony dokonały kontroli oraz odbioru prac wskazanych w umowie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym w dniu 29.05.2023r.

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 31.01.2023r. poprzez opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 2023/BZP 00073571/01. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanych geoportali o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług w powiatach: skarżyskim, koneckim i starachowickim.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego

Postępowanie zostało podzielone na 3 części:

**Część 1 zamówienia –**

- a) Dostarczenie nowych e-usług o wysokim stopniu dojrzałości dla powiatu skarżyskiego w liczbie:





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Inżynierii i Certyfikacji

- 3 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości 3,
- 12 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4,
- 7 szt. usług wewnątrzadministracyjnych (A2A),
- b) Rozbudowa geoportalu w powiecie skarżyskim umożliwiającą świadczenie nowych e-usług, w tym dostosowanie istniejących e-usług do wymogów zmienionego PGiK w zakresie obsługi wykonawców prac geodezyjnych, uzależniających procesy biznesowe od daty zgłoszenia pracy geodezyjnej,
- c) Uruchomienie rozbudowanego geoportalu i nowych e-usług,
- d) Przeprowadzenie instruktażu,
- e) Objęcie rozbudowanego geoportalu zawierającego dotychczasowe funkcjonalności i e-usługi oraz nowe e-usługi z wsparciem użytkownika i asystą techniczną przez okres wynikający ze złożonej Oferty (co najmniej 36 miesięcy).

**Część 2 zamówienia**

Dostarczenie nowych e-usług o wysokim stopniu dojrzałości dla powiatu koneckiego w liczbie:

- 3 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości 3,
- 8 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4,
- 8 szt. usług wewnątrzadministracyjnych (A2A),
- b) Rozbudowa geoportalu w powiecie koneckim umożliwiającą świadczenie nowych e usług, w tym dostosowanie istniejących e-usług do wymogów zmienionego PGiK w zakresie obsługi wykonawców prac geodezyjnych, uzależniających procesy biznesowe od daty zgłoszenia pracy geodezyjnej,
- c) Uruchomienie rozbudowanego geoportalu i nowych e-usług,
- d) Przeprowadzenie szkoleń,
- e) Przeniesienie (migracja) rozbudowanego geoportalu oraz e-usług do nowego sprzętu IT w powiecie koneckim, zakupionego przez powiat konecki w ramach Projektu,
- f) Objęcie rozbudowanego geoportalu zawierającego dotychczasowe funkcjonalności i e-usługi oraz nowe e-usługi z wsparciem użytkownika i asystą techniczną przez okres wynikający ze złożonej Oferty (co najmniej 36 miesięcy).

**Część 3 zamówienia –**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

a) Dostarczenie nowych e-usług o wysokim stopniu dojrzałości dla Powiatu starachowickiego w liczbie:

- 3 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości 3,
- 13 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4,
- 8 szt. usług wewnątrzadministracyjnych (A2A).

b) Rozbudowa geoportalu w powiecie starachowickim umożliwiająca świadczenie nowych e-usług, w tym dostosowanie istniejących e-usług do wymogów zmienionego PGiK w zakresie obsługi wykonawców prac geodezyjnych, uzależniających procesy biznesowe od daty zgłoszenia pracy geodezyjnej,

c) Uruchomienie rozbudowanego geoportalu i nowych e-usług,

d) Przeprowadzenie instruktażu,

e) Objęcie rozbudowanego geoportalu zawierającego dotychczasowe funkcjonalności i e-usługi oraz nowe e-usługi

Zgodnie z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę oraz podpisał następujące umowy:

1. Części 1 zamówienia – Umowę nr 72/2023 zawarto w dniu 03.04.2023 r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Skarżyski) a firmą GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha nr 11, 40-844 Katowice. Umowa została zawarta na kwotę 104 550,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 3 m-ce od daty jej podpisania tj. do dnia 03.07.2023 r. W dniu 03.07.2023r podpisany został przez strony protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy nr 72/2023 z dnia 03.04.2023r. potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Części 2 zamówienia – Umowę OI.042.1.2019/U/1/2023 zawarto w dniu 11.04.2023 r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Konecki) a firmą GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha nr 11, 40-844 Katowice. Umowa została zawarta na kwotę 107 010,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 3 m-ce od daty jej podpisania z wyłączeniem przeniesienia (migracji)



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

rozbudowanego geoportalu oraz e-usług na nowy sprzęt IT w powiecie koneckim jednak nie później niż do dnia 15.08.2023r.

- w dniu 14.08.2023r. podpisany został Aneks nr 1 do Umowy nr OI.042.1.2019/U/1/2023 z dnia 11 kwietnia 2023r dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na 3 miesiące z wyłączeniem przeniesienia (migracji) rozbudowanego geoportalu oraz e-usług na nowy sprzęt IT w powiecie koneckim jednak nie później niż do dnia 15.11.2023r. Zmiana terminu wynika z przedłużającego się procesu pozyskiwania sprzętu IT, w tym serwerów, na które zgodnie z umową ma być przeniesiony Geoportal oraz e-usługi, Zamawiający stanął przed koniecznością wstrzymania prac przewidzianych na Etapie II do czasu dostarczenia przedmiotowego sprzętu. Wprowadzona zmiana jest zgodna z § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d w związku z lit. a, b Umowy Nr OI.042.1.2019/U/1/2023 oraz z art. 455 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.). W dniu 14 listopada 2023r strony podpisały protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy, który potwierdza wykonanie prac zgodnie z umową.

3. Części 3 zamówienia – Umowę nr 112/GK/2023 zawarto w dniu 06.04.2023r. pomiędzy Zamawiającym (Powiat Starachowicki) a firmą GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha nr 11, 40-844 Katowice. Umowa została zawarta na kwotę 105 780,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do 3 m-ce od daty jej podpisania tj. do dnia 06.07.2023r. W dniu 07.07.2023r Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru przedmiotu umowy, natomiast dniu 13.07.2023r strony podpisały protokół końcowy, który potwierdza wykonanie prac zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 12 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

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

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

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

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowicz



Kontrolowany/a:



.....  
STANOWISKO  
Artur Berus



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
Departament Kontroli i Certyfikacji

**Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.376.1.2023  
Identyfikator dokumentu: 2419766  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOC  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: f2ebfd92c3b1b7c3e4cbd06643ae53b2a01a1ed8b961  
bd4c2146a41a15bcdcdc

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I  
Data wydruku: 2024-02-07 14:18:26

