

KC-I.432.167.4.2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie

Kielce, dn. 11.05.2020 r.

Pan

Paweł Faryna

Starosta Jędrzejowski

Wpt.
Dn.

2020-05-18

[illegible]

20.07.2020
Gull
CS

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.167.4.2020/RG-8

z kontroli realizacji 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 7 do 10 kwietnia 2020.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada 83

28 – 300 Jędrzejów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – powiat

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 2018 r., poz. 1431 j.t. z późn. zm.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-039.

LG WA

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

- Robert Gmyr – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Rafał Góźdź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 7 do 10 kwietnia 2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 1 marca 2019 r. poprzez ogłoszenie zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S043-098195, na stronie internetowej Beneficjenta <http://starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta i dotyczyło dostawy baz danych BDOT i GESUT dla jednostki ewidencyjnej: 260801 4 Działoszyce, 260801 5 Działoszyce – obszar wiejski 36 Obrębów. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31 maja 2019 r. umowy nr PiPR.IV.041.4.G.2017 pomiędzy Powiatem Pińczowskim a firmą EXIGEO Dawid Sienkiewicz, ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, o wartości 174 977,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania: do 30.10.2020 r.

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.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji postępowania dotyczącego dostawy baz danych BDOT i GESUT dla jednostki ewidencyjnej: 260801 4 Działoszyce, 260801 5 Działoszyce – obszar wiejski 36 Obrębów stwierdzono, iż Beneficjent naruszył przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zespół Kontrolny stwierdził, iż powyższe stanowi uchybienie formalne, ponieważ nie miało wpływu na wynik postępowania.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie sporządzania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

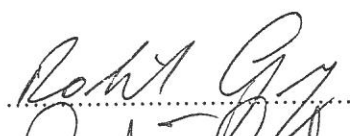
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, które jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

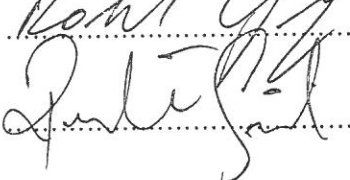
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: 

IMIĘ I NAZWISKO: 

Kontrolowany/a:
STAROSTA


mgr Paweł Foryna