

kier. S. Czerwinski

2019-09-11

p. Prer. D. Papay

DIREKTOR
Kancelarii Prezydenta

Sławomir Stachura
Rzeczpospolita
Polska

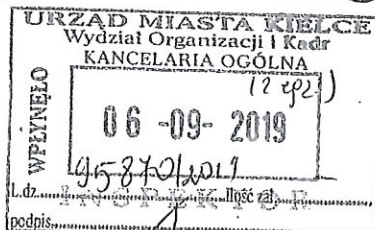


WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



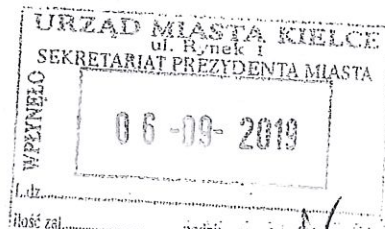
KC-I.432.7.115.2019



mgr Barbara Ślefarska

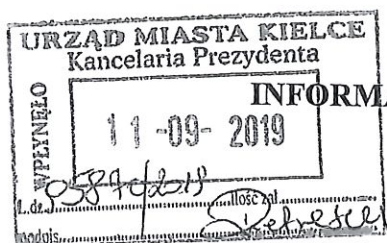
M. Pietuch
12.08.2019

Kielce, dn. 2.09.2019 r.



mgr Paulina Stropia

Pan
Bogdan Wenta
Prezydent Miasta Kielce



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.7.115.2019/PP-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce, realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa, 7 Osi priorytetowej 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 29 lipca do 2 sierpnia 2019 roku oraz dodatkowo na dostarczonej do dnia 22 sierpnia 2019 roku dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce

ul. Rynek 1

25 – 303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

51/6



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.2018 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.07.01.00-26-0003/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0003/17-004.
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:
 - Pan Przemysław Pikuła (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Agnieszka Szlęk (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 29 lipca do 22 sierpnia 2019 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

- 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 17 października 2018 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem

2018/S 200-454796 ogłoszenia i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu oraz wykonania promocji projektu.

W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

- 1) Podpisanie w dniu 20 grudnia 2018 r. umowy pomiędzy Gminą Kielce a Thinkit Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pod nazwą „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”, o wartości 77 490,00 zł brutto.
- 2) Unieważnienie na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. z późn. zm.) postępowania w zakresie wyboru wykonawcy promocji projektu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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.

7 SIA

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: *Beata Pił*

IMIĘ I NAZWISKO: *Agnieszka Sifka*

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Wanuta Pajda