

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

KC-I.432.7.128.2019

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| STAROSTWO POWIATOWE<br>we Włoszczowie |               |
| Data<br>wpł.                          | 2019 -11- 12  |
| Podpis                                | <i>23 267</i> |

Kielce, dn. 06.11.2019 r.

Powiat Włoszczowski

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

*CCW + OV*  
*12.11.2019*  
*[Signature]*

### Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.7.128.2019/WF-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0029/17 pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”, 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 dniach 21-25.10.2019 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Włoszczowski

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa

#### 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.).

*[Handwritten marks]*



### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

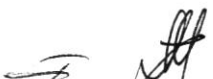
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0029/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.01.00-26-0029/17-001**.
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:
  - Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Hubert Zieja – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0029/17, 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:

Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. postępowanie oznaczone nr 1194588, które zostało wszczęte w dniu 09.07.2019 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl), a jego celem był wybór Wykonawcy zadania: „Dostawa, montaż, uruchomienie i udostępnienie poprzez konfigurację podstawową i migrację danych z istniejącego serwera”.

Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 19.07.2019 r. umowy nr 11/GKN/19 pomiędzy Beneficjentem a firmą: SYGNITE SPÓŁKA AKCYJNA SANBIT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Plac 700-lecia 9/1, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Wartość umowy 94 783, 80





zł brutto. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 19.08.2019 r. sprzęt został dostarczony do Zamawiającego w terminie wynikającym z umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 niniejszej informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWS na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który 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: ..... *Małgorzata Stefaniak* .....

IMIĘ I NAZWISKO: ..... *Hubert Kępczyński* .....

Kontrolowany/a

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

..... *Dariusz Czuchowski* .....

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

*D. Kostrzevska*  
Dorota Kostrzevska