

6.05.2020  
36

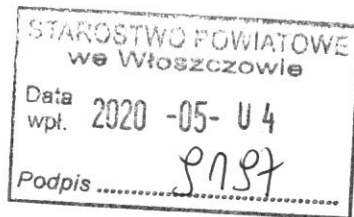
*[Handwritten signature]*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.256.1.2020

Kielce, dn. 28.04.2020 r.

Pan Dariusz Czechowski  
Starosta Włoszczowski  
Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa



### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.256.1.2020/AZS-2

z kontroli 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 od 30.03.2020 roku- 03.04.2020 roku.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Włoszczowski  
Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa

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.2018 poz. 1431 j.t. z późn. zm.).

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### 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.07.01.00-26-0029/17-002.
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:
  - Pani Anna Zapała-Śledź (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pan Wojciech Fąfara (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 30.03.2020 - 03.04.2020 roku, 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, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie nr 1214620 zostało wszczęte w dniu 29.10.2019 r., dotyczyło usługi „Rozbudowa funkcjonującego w powiecie włoszczowskim Geoportalu PZGiK oraz wdrożenie nowych aplikacji udostępniających usługi o wysokim poziomie dojrzałości”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15.11.2019 r. Umowy Nr 24/GKN/19 na kwotę 98 400,00 zł brutto pomiędzy Beneficjentem a firmą GEOBID SP. Z. O. O.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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





Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 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.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: ..... *Anna Lepińska* .....

IMIĘ I NAZWISKO: ..... *Wojciech Fijałkowski* .....

**Kontrolowany/a:**

WICESTAROSTA  
.....  
Łukasz Karpiński

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI  
.....  
Dariusz Czechowski