

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33

EFRR-VIII.432.43.1.2024

Kielce, dn. 01.07.2024 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 17/N/VII/RPO/2024/P

z kontroli końcowej 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 „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniu 18.06.2024 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

MIASTO KIELCE

pl. Rynek 1

25-303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Bogdan Wenta

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 02.04.2018 r.
- zakończenie realizacji projektu – 30.11.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.01.00-26-0003/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”.

9. Osoby przeprowadzające kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 12.06.2024 roku przez Pana Huberta Ziębę pełniącego obowiązki Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR o numerze 17/N/VII/RPO/2024:

- Jakub Sawa - Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Robert Gmyr - Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, wyjaśnień i informacji udzielała Pani Monika Łysek – Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Kielce.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych, Pan Łukasz Syska – Zastępca Prezydenta Miasta Kielce, złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 18.06.2023 r., dostarczył i udostępnił Kontrolującym dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,

- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 02.04.2018 r. do dnia 18.06.2024 r.

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

##### **Adn. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”.

##### **Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.**

1. 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:
  - a) Podpisanie w dniu 20 grudnia 2018 r. umowy nr 24/2018 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.
  - b) 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.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia 2019 roku oraz dodatkowo na dostarczonej do dnia 22 sierpnia 2019 roku dokumentacji. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.7.115.2019/PP-1.

Do umowy z dnia 20.12.2018 r. Zamawiający zawarł w dniu 06.07.2020 r. Aneks nr 1, który dotyczył wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 30.09.2022 r.

W wyniku weryfikacji ww. Aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Weryfikacja powyższego aneksu była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach od 17.10.2022 r. do 21.10.2022 r. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.181.4.2022/JJ-7.

Do umowy z dnia 20.12.2018 r. Zamawiający zawarł w dniu 30.09.2022 r. Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji zadania do dnia 31.05.2023 r. Zmiana zawarta w Aneksie nr 2 jest zgodna z § 9 pkt 2 umowy nr 24/2018 z dnia 20.12.2018 r.

W wyniku weryfikacji ww. Aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

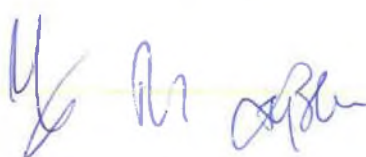
Weryfikacja powyższego aneksu była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniu 03.02.2023 r. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.145.1.2023/WF-8.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest protokół odbioru końcowego z dnia 17.04.2023 r., który potwierdza prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. PZP (Dz.U. z 2019, poz. 1843) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: A-II.271.23.2020, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 139-342387 w dniu 21.07.2020 r. i dotyczyło modernizacji cyfrowych baz danych w ramach realizowanego zadania pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” w podziale na 3 zadania:

1. „Modernizacja i dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków” (zadanie unieważnione na podst. Art. 93, ust. 1, pkt.4 PZP);
2. „Utworzenie bazy BDOT500”;
3. „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.10.2020 r.:



- Umowy nr 1/2020 (zadanie nr 2), pomiędzy Zamawiającym – Gminą Kielce, reprezentowanym przez Pana Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce, a Wykonawcą - „GISonLine” Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 65, lok. 901A, reprezentowanym przez Pana Piotra Piecha – Członka Zarządu. Wartość wynagrodzenia: 541 200,00 zł brutto.
- Umowy nr 2/2020 (zadanie nr 3), pomiędzy Zamawiającym – Gminą Kielce, reprezentowanym przez Pana Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce, a Wykonawcą - „MGGP” S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, reprezentowanym przez Panią Urszulę Lipską – Pełnomocnika Zarządu. Wartość wynagrodzenia: 674 027,70 zł brutto.

Dla ww. umów, termin realizacji zadań został określony na dzień 31.08.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach 26-30.04.2021 r. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.313.1.2021/RGZ-2

Do umowy z dnia 23.10.2022 r. nr 2/2020 Zamawiający zawarł w dniu 26.08.2021 r. Aneks nr 1.

W wyniku weryfikacji ww. Aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy (zadanie nr 3) jest protokół odbioru końcowego z dnia 21.07.2022 r.

Weryfikacja powyższego aneksu oraz terminu wykonania umowy, była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach od 17.10.2022 r. do 21.10.2022 r. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.181.4.2022/JJ-7.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest protokół odbioru końcowego (zadanie nr 2) z dnia 12.07.2022 r., który potwierdza prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Postępowanie przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 22.08.2019 r.

Postępowanie dotyczące wykonania usługi kontroli i weryfikacji danych cyfrowych w ramach realizowanego projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” w podziale na dwa zadania, zostało wszczęte w dniu 30.09.2020 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr 2020-6494-8897 na stronie internetowej: <https://baza-konkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Zgodnie ze sporządzoną informacją z przeprowadzonego postępowania, w wymaganym terminie, tj. do dnia

20.10.2020 r., spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wybrał do realizacji poszczególnych zadań firmę „OPEGIEKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, Al. 1000-lecia 11:

- Umowa nr 3/2020 z dnia 23.10.2020 r.) na kwotę 52 890,00 zł.,
- Umowa nr 4/2020 z dnia 23.10.2020 r.) na kwotę 46 740,00 zł.

W obu przypadkach termin realizacji zadań został określony na dzień 31.08.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach 26-30.04.2021 r. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.313.1.2021/RGZ-2.

Przedmiotem niniejszej kontroli są:

- protokół odbioru końcowego (dla umowy nr 3/2020 ) z dnia 14.07.2022 r.
- protokół odbioru końcowego (dla umowy nr 4/2020 ) z dnia 21.07.2022 r.

Powyższe protokoły potwierdzają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 22.08.2019 r. Postępowanie dotyczące wykonania usługi kontroli i weryfikacji danych cyfrowych w ramach realizowanego projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” w podziale na dwa zadania, zostało wszczęte w dniu 28.04.2021 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr 2021-6494-45397 na stronie internetowej: <https://baza-konkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Zgodnie ze sporządzoną informacją z przeprowadzonego postępowania, w wymaganym terminie, tj. do dnia 12.05.2021 r., spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wybrał do realizacji poszczególnych zadań firmę „OPEGIEKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, Al. 1000-lecia 11:

- Umowa Nr 1/2021 z dnia 27.05.2021 r. na kwotę 63 960,00 zł brutto,
- Umowa Nr 2/2020 z dnia 27.05.2021 r. na kwotę 49 200,00 zł brutto.

W obu przypadkach termin realizacji zadań został określony na dzień 31.08.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniu 22.03.2022 r. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.55.2022/AK-3.

Podczas kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach od 22 – 26 sierpnia 2022 roku. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.181.3.2022/IP-6), weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 25.05.2022 r. do Umowy nr 1/2021 oraz aneksu nr 1 z dnia 25.05.2022 r. do Umowy nr 2/2021. Aneksy dotyczyły zmiany terminu wykonania umów. Nowy termin ustalono na 30.09.2022 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany są zgodne z § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6 tejsze umowy.

W wyniku tejsze weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedmiotem niniejszej kontroli są:

- protokół odbioru końcowego (dla umowy nr 1/2021 ) z dnia 29.09.2022 r.,
- protokół odbioru końcowego (dla umowy nr 2/2021 ) z dnia 28.09.2022 r.

Powyższe protokoły potwierdzają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

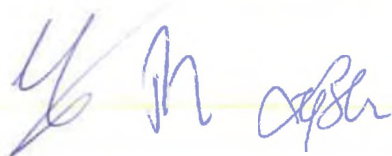
5. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Postępowanie dotyczące dostosowania i modernizacji danych w ramach realizowanego projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” w podziale na 2 zadania i zostało wszczęte 2 kwietnia 2021 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem ogłoszenia 2021/S065-166096. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.06.2021 r.:

- Umowy nr 3/2021 pomiędzy Beneficjentem a Geokart-International Sp. z o. o., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44. Wartość wynagrodzenia: 548 580,00 zł brutto.
- Umowy nr 4/2021 pomiędzy Beneficjentem a Geores Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Targowa 3. Wartość wynagrodzenia: 707 213,10 zł brutto.

W obu przypadkach termin realizacji zadań został określony na dzień 31.08.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniu 22.03.2022 r. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.55.2022/AK-3.



Podczas kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach od 8-10 czerwca 2022 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.181.2.2022/KW-5), weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 06.04.2022 r. do Umowy nr 3/2021 oraz aneksu nr 1 z dnia 06.04.2022 r. do Umowy nr 4/2021. Aneksy dotyczyły zmiany terminu wykonania umów. Nowy termin ustalono na 30.09.2022 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższa weryfikacja dwóch aneksów była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach od 8 – 10 czerwca 2022 roku. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.181.2.2022/KW-5.

Przedmiotem niniejszej kontroli są:

- protokół odbioru I etapu (dla umowy nr 4/2021 ) z dnia 19.05.2022 r.,
- protokół odbioru II etapu (dla umowy nr 4/2021 ) z dnia 29.09.2022 r.,
- protokół odbioru I etapu (dla umowy nr 3/2021 ) z dnia 06.06.2022 r.,
- protokół odbioru II etapu (dla umowy nr 3/2021 ) z dnia 28.09.2022 r.

Powyższe protokoły potwierdzają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Postępowanie przeprowadzone 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 21.12.2020 r. oznaczone nr 2021-6494-72330, które zostało wszczęte w dniu 04.10.2021 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl) a jego przedmiotem była dostawa modułów oprogramowania narzędziowego w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie umowy nr 5/2021 w dniu 22.10.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – SYSTHERM INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań. Wartość udzielonego zamówienia: 49 200 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy: 15.11.2021 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 12.11.2021 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniu 04.04.2022 r. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.181.1.2022/IP-4.



7. Postępowanie opublikowane zostało pod numerem 2022/BZP 00327947/01 w dniu 31.08.2022 i dotyczyło:

- dostawy sprzętu serwerowego wraz ze wspólną przestrzenią dyskową, oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz skonfigurowaniem na nim klastra HA dla baz danych i systemu do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK),
- migracji danych z obecnie wykorzystywanej przez system do obsługi PZGiK baz danych Oracle Database SE1 do dostarczonej w ramach przedmiotu postępowania bazy danych Oracle Database SE2.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” było podpisanie w dniu 02 listopada 2022r. umowy Nr-W/U-WM/290/A/6/UM/2017/2022 COIG: DS.US-20.18.2022 na dostawę sprzętu serwerowego i bazy danych wraz migracją danych do nowej bazy danych pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek 1, 25-303 Kielce a firmą COIG S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, 40-065 Katowice na kwotę 599 566,19 zł brutto.

Termin wykonania dostawy wynikający z umowy: 15 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. 15 lutego 2023 r.

W dniu 04 listopada 2022 r. strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy Nr-W/U - WM/290/A/6/UM/2017/2022 COIG: DC.US-20.18.2022 z dnia 02 listopada 2022r. w związku z wystąpieniem konieczności uzupełnienia danych kontaktowych Zamawiającego.

Zgodnie z § 5 ust. 2 zawartej umowy Nr-W/U-WM/290/A/6/UM/2017/2022 COIG: DS.-20.18.2022 w dniu 15.02.2023 r. Wykonawca zgłosił Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do obioru. W dniu 21.02.2023 r. podpisany został przez Wykonawcę oraz Zamawiającego bez uwag protokół odbioru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz umowy i aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniu 28 sierpnia 2023 r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SI dokumentach do dnia 14 września 2023 r. Informacja pokontrolna nr KC-I.432.259.1.2023/APP-9.

8. Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto:

- Usługa polegająca na zorganizowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze 2 szkoleń on-line mających na celu podniesienie kompetencji pracowników Zamawiającego w zakresie realizowanych zadań oraz wykorzystywanych kompetencji, w szczególności usług elektronicznych wdrożonych w ramach projektu.
- Wykonanie opracowań, materiałów i urządzeń promocyjnych i informacyjnych dla projektu.

Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach projektu dokonał zakupów zgodnie z zadaniami wskazanymi w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie.

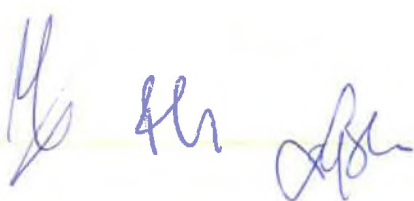
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dokumentacja księgową stanowi dowód nr 2.

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 3).

### **Adn. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

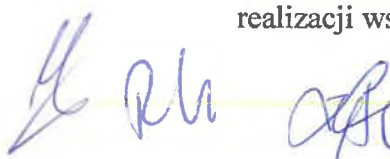


### Wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 2 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 osób;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 2 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 osób;
4. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 4 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 4 osób;
5. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.;
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
7. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 839 070,00 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 280 000,00 szt.;
8. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.;
9. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 3 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3 szt.;
10. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 3 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3 szt.;
11. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 545 580,00 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 280 000,00 szt.;

### Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



2. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 4 956,00 szt./rok. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 612,00 szt./rok;
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników stanowi dowód nr 4.

#### **Adn. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”.

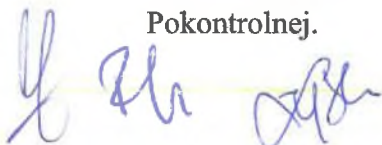
#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

#### **PODSUMOWANIE:**

- 1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”.
- 2) Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu.
- 3) Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
- 4) Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.



Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 13 stron oraz 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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:** Jakub Sawa .....

**IMIĘ I NAZWISKO:** Robert Gmyr.....

**Kontrolowany/a:**

**z up. PREZYDENTA MIASTA**

.....  
**Monika Kysiek**  
**Wydział: Geodezji**

