



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

Kielce, dn. 19.06.2015 r.

EFRR-VII.433.II.14.2.2015.EK

Informacja Pokontrolna Nr 14/II/RPO/2015

z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu nr **RPSW.02.02.00-26-001/10** pn. *e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST* realizowanego w ramach Działania 2.2 *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* II Osi Priorytetowej *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniach od 25 maja do 8 czerwca 2015 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Województwo Świętokrzyskie
(Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
Al. IX Wieków Kielc 3
25 - 516 Kielce
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:
Ewelina Gładki - p.o. Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego
Monika Świercz - Kierownik Projektu;
3. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

II Oś priorytetowa *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu*

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 2.2 *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. **e-świętokrzyskie** **Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST**

7. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 01.04.2009 r.
- Zakończenie realizacji – 30.09.2015 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 11 Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu stanowiących załącznik do Uchwały nr 2475/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą *e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST* nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Osi Priorytetowej 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.

10. Osoby przeprowadzające kontrolę doraźną projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 19.05.2015 roku przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką, o numerze 14/II/RPO/2015:

- Główny Specjalista Ernest Klauziński (**kierownik zespołu kontrolnego**);
- Główny Specjalista Mariusz Justyniarski (**członek zespołu kontrolnego**);

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Monika Świercz – Kierownik Projektu

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie;
- 2) Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10;
- 3) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
- 4) Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
- 6) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 7) Terminowość składania wniosków o płatność;

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.04.2009 r. do 11.06.2015 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził dwadzieścia cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

- 1) Postępowanie numer DOA.III.3323-28/10 (BZP 172434-2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.), w wyniku którego w dniu 31 sierpnia 2010 r. podpisana została Umowa nr 10/BSI/10 na usługę doradztwa technicznego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Konsorcjum firm: Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, SOFTBLUE Michał Kierul, ul. B. Chrobrego 24/1, 85-047 Bydgoszcz i Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp.z o.o., ul. Warkały

18, 11-041 Olsztyn na kwotę 658 800,00 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 1.

2) Postępowanie numer DOA.III.272.1.1.2011 (BZP 19351-2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.), którego przedmiotem było udzielenie zamówienia na wykonanie projektów i rozbudowa sieci LAN (wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu lokalnych sieci komputerowych w 59 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa świętokrzyskiego). W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 28 kwietnia 2011 r.:

- pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Akronet Sp. z o.o., ul. Sułowska 22, 51-180 Wrocław zawarte zostały umowy: DOA.III.273.35.2011 na kwotę 406 103,60 zł, DOA.III.273.37.2011 na kwotę 183 108,66 zł, DOA.III.273.38.2011 na kwotę 181 146,01 zł, DOA.III.273.39.2011 na kwotę 182 015,26 zł, DOA.III.273.40.2011 na kwotę 281 535,81 zł, DOA.III.273.41.2011 na kwotę 294 264,28 zł, DOA.III.273.42.2011 na kwotę 232 211,48 zł, DOA.III.273.43.2011 na kwotę 408 760,96 zł oraz DOA.III.273.44.2011 na kwotę 251 542,57 zł, których przedmiotem było wykonanie części I, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX zamówienia.
- pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice zawarta została umowa nr DOA.III.273.36.2011 na kwotę 327 108,66 zł, której przedmiotem było wykonanie części II zamówienia.

Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 2 747 797,29 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 2.

3) Postępowanie numer DOA.III.272.1.31.2011 (BZP 122563-2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r.), w wyniku którego w dniu 21 czerwca 2011 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.65.2011 na wykonanie roboty budowlanej polegającej na rozbudowie sieci LAN w Urzędzie Gminy w Łopusznie zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Wektra Sp. z o.o., ul. Otolińska 21, 09-407 Płock, na kwotę 103 318,99 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 3.

- 4) Postępowanie numer DOA.III.272.1.66.2011 (DUUE z 25 czerwca 2011 r., 2011/S 120-198420), w wyniku którego w dniu 30 listopada 2011 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.134.2011 na dostawę urządzeń aktywnych do sieci LAN i szaf rezerwowych zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Tritech System Technology Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, na kwotę 464 516,52 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 4.
- 5) Postępowanie numer DOA.III.272.1.128.2011 (DUUE z 26 listopada 2011 r., 2011/S 228-370348), w wyniku którego w dniu 9 marca 2012 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.22.2012 na rozbudowę portalu „Wrota Świętokrzyskie” o serwis multimedialny i serwis dla niewidomych realizowany w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą BlueSoft Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, na kwotę 897 154,16 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 5.
- 6) Postępowanie numer DOA.III.272.1.131.2011 (BZP 331769-2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.), w wyniku którego w dniu 14 lutego 2012 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.5.2012 na promocję Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a konsorcjum wykonawców Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BACAD Janina Baka, Jaworze 27A, 26-050 Zagnańsk i Centrum Reklamy Gu100, ul. 1 Maja 115 c, 25-614 Kielce, na kwotę 175 890,00 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 6.
- 7) Postępowanie numer DOA.III.272.1.62.2012 (DUUE z 29 sierpnia 2012 r., 2012/S 165-273923), w wyniku którego w dniu 9 listopada 2012 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.112.2012 na podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci wydzielonych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, na kwotę 445 310,43 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 7.

- 8) Postępowanie numer Or.V.271.RP-4/2012 (BZP 340812-2012 z 11 września 2012 r.), prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, którego przedmiotem było zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 8.

- 9) Postępowanie numer DOA.III.272.1.63.2012 (DUUE z 12 września 2012 r., 2012/S 175-288681), w wyniku którego w dniu 14 marca 2013 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.7.2013 na realizację części II przedmiotu zamówienia - podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci jednostek samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą SPRINT S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn, na kwotę 2 953 713,39 zł brutto. W zakresie części I przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu) postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ważnych ofert.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 9.

- 10) Postępowanie numer Or.V.271.WIM-9/2012 (BZP 457560-2012 z 19 listopada 2012 r.), w wyniku którego w dniu 9 stycznia 2013 r. podpisana została Umowa nr UM/76-W/UI/1/WIM/1/2013 na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a wykonawcą Infover Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, na kwotę 1 276 679,78 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 10.

11) Postępowanie numer DOA.III.272.1.3.2013 (DUUE z 19 lutego 2013 r., 2013/S 035-055394), którego przedmiotem było udzielenie zamówienia na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19".

W wyniku przeprowadzonego postępowania:

- w dniu 13 czerwca 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą GUNNEBO Polska Sp. z o.o., ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz zawarta została umowa DOA.III.273.52.2013 na kwotę 227 304,00 zł, której przedmiotem było wykonanie części I zamówienia,
- w dniu 11 czerwca 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Centerit Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce zawarta została umowa DOA.III.273.53.2013 na kwotę 153 061,20 zł, której przedmiotem było wykonanie części II zamówienia.

Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 380 365,20 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 11.

12) Postępowanie numer DOA.III.272.1.22.2013 (DUUE z 4 kwietnia 2013 r., 2013/S 066-110441), w wyniku którego w dniu 25 września 2013 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.98.2013 na zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinyowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a konsorcjum wykonawców Zakład Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. S. Pięknęznego 6/7, 10-005 Olsztyn i Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, na kwotę 17 343 000,00 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 12.

13) Postępowanie numer Or.V.271.21.2013 (DUUE z 4 maja 2013 r., 2013/S 087-147731), prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, którego przedmiotem była dostawa sprzętu teleinformatycznego – VoIP – zadanie E2. Ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 13.

- 14) Postępowanie numer Or.V.271.26.2013 (DUUE z 25 lipca 2013 r., 2013/S 143-248780), w wyniku którego w dniu 21 października 2013 r. podpisana została Umowa nr UM/594-W/UI/44/WIK/39/2013 na dostawę sprzętu teleinformatycznego – VoIP – zadanie E2 zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a wykonawcą Infover Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, na kwotę 467 741,48 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 14.

- 15) Postępowanie numer Or.V.271.29.2013 (DUUE z 14 sierpnia 2013 r., 2013/S 157-273788), w wyniku którego w dniu 16 listopada 2013 r. podpisana została Umowa nr UM/615-W/UI/45/WIK/40/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i systemów informacyjnych – zadanie C2 zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a wykonawcą Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, na kwotę 3 870 856,74 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 15.

- 16) Postępowanie numer VII 271/7/14 (DUUE z 24 maja 2014 r., 2014/S 100-174338), w wyniku którego w dniu 15 lipca 2014 r. podpisana została Umowa nr 12/ZP/14 na wirtualizację środowiska pracy w prokuraturach okręgu kieleckiego zawarta pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Kielcach a wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-352 Kielce, na kwotę 2 356 507,80 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 16.

- 17) Postępowanie numer DOA.III.272.1.37.2014 (DUUE z 12 czerwca 2014 r., 2014/S 111-195603), w wyniku którego w dniu 25 września 2014 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.90.2014 na informatyzację wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Zakład Usług Informatycznych

OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, na kwotę 998 765,00 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 17.

18) Postępowanie numer DOA.III.272.1.38.2014 (DUUE z 9 lipca 2014 r., 2014/S 129-230407), prowadzone przez Województwo Świętokrzyskie, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Do dnia kontroli postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura prowadzona jest prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 18.

19) Postępowanie numer DOA.III.272.1.43.2014 (DUUE z 11 lipca 2014 r., 2014/S 131-233796), w wyniku którego w dniu 31 października 2014 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.102.2014 na rozbudowę infrastruktury informatycznej Powiatu Koneckiego zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, na kwotę 664 124,97 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 19.

20) Postępowanie numer AG-272.1.23.2014 (DUUE z 16 sierpnia 2014 r., 2014/S 156-280265), którego przedmiotem było udzielenie zamówienia na chmurę prywatną administracji rządowej w województwie świętokrzyskim. W wyniku przeprowadzonego postępowania:

- w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim a wykonawcą CENTERIT Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce zawarta została umowa AG-I.273.73.2014 na kwotę 500 836,32 zł, której przedmiotem było wykonanie części I zamówienia,
- w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim a wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-352 Kielce zawarta została umowa AG-I.273.73.2014 na kwotę 158 732,73 zł, której przedmiotem było wykonanie części II zamówienia.

Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 659 569,05 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 20.

21) Postępowanie numer 13/PN/2014 (DUUE z 11 lipca 2014 r., 2014/S 161-288683), w wyniku którego w dniu 24 lutego 2015 r. podpisana została Umowa nr 13/PN/2014 na dostawę, instalację, konfigurację, wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz ze szkoleniami, serwisem i nadzorem autorskim Zintegrowanego Systemu Informatycznego zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach a wykonawcą CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, na kwotę 949 050,00 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 21.

22) Postępowanie numer B.III.271.19.2014 (DUUE z 30 grudnia 2014 r., 2014/S 250-444301), w wyniku którego w dniu 9 kwietnia 2015 r. podpisana została Umowa nr B.III.271.19.2014.2015 na rozbudowę infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów zawarta pomiędzy Gminą Ożarów a wykonawcą MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, na kwotę 337 889,61 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 22.

23) Postępowanie numer Or.V.271.22.2014 (DUUE z 3 stycznia 2015 r., 2015/S 002-001695), prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, którego przedmiotem była dostawa sprzętu teleinformatycznego - część I i II. Ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 23.

24) Postępowanie numer 32/PN/2015 (DUUE z 2 maja 2015 r., 2015/S 085-151527), prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, którego przedmiotem jest rozbudowa infrastruktury informatycznej Policji Świętokrzyskiej. Do dnia kontroli postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura prowadzona jest prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 24.

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu ograniczonego:

- 1) Postępowanie numer DOA.III.272.1.71.2011 (DUUE z 12 lipca 2011 r., 2011/S 131-217640), którego przedmiotem był zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z usługą opieki autorskiej, dostawą sprzętu komputerowego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Ze względu na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w dniu 21 stycznia 2013 r. zostało ono unieważnione. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 25.

Beneficjent w ramach realizacji projektu nr **RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST** udzielił dwóch zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych:

- 1) Postępowanie na Wybór Wykonawcy usługi doradztwa technicznego dla realizacji zadania: „Informatyzacja wybranych procesów UMWŚ” realizowanego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, w wyniku którego podpisano w dniu 14 marca 2014 r. umowę nr DOA.II.273.20.2014 z wykonawcą Bartosz Piasecki, Jarosławice 21A, 55-020 Żórawina, na kwotę 47 970,00 zł brutto.
Notatka z kontroli zamówienia stanowi dowód nr 26.
- 2) Postępowanie na wykonanie analizy dotyczącej czynności jakie powinien podjąć zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” – DOA.III.272.1.38.2014, w wyniku którego podpisano w dniu 17 kwietnia 2015 r. umowę nr BSI.01.04.2015 z Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa, na kwotę 8 000,00 zł netto + VAT.

Notatka z kontroli zamówienia stanowi dowód nr 27.

Ad. 2. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 ust. 1 Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*. Niektóre dokumenty sporządzone przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu nie zawierają obowiązkowych elementów promocji.

PODSUMOWANIE:

1. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
2. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się § 15 ust. 1 Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*.

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu nr **RPSW.02.02.00-26-001/10** pn. **e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 28).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 28 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

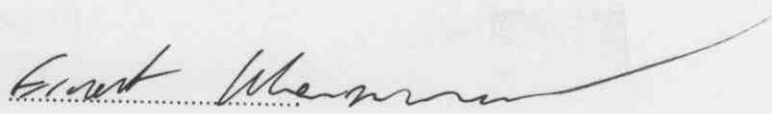
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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:



IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

.....