



Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**  
**Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz**  
**Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa**  
**Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych**

**2601-ICE.52.71.2022.9**

**P R O T O K Ó Ł**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 24 października 2022 r.  
w Powiecie Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 663 184 38 57,

w zakresie:

nazwa projektu: „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”,  
numer projektu: RPSW.07.01.00-26-0041/17,  
numery wniosków o płatność: RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, RPSW.07.01.00-26-0041/17-019.

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.71.2022.2 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

| Imię i nazwisko  | Stanowisko              | Data prowadzenia czynności u beneficjenta |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Michał Małecki   | Główny ekspert skarbowy | 17-18.10.2022 r.                          |
| Tomasz Pawłowski | Naczelnik Wydziału      | 17-18.10.2022 r.                          |

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Instytucji Zarządzającej, miejscu realizacji projektu, tj. w siedzibie Powiatu Skarżyskiego, Powiatu Starachowickiego i Powiatu Koneckiego oraz w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Kielce, 26 października 2022 r.

W czynnościach uczestniczyli:

- Artur Berus – Starosta Skarżyski,
- Katarzyna Dąbrowska – Koordynator Projektu, Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej,
- Katarzyna Ciok – Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej,
- Barbara Dygas – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej,
- Grzegorz Turek – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Powiecie Skarżyskim.

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014<sup>1</sup>):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie (opublikowane w dniu 30.05.2017 r. na stronie IZ <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/> oraz na stronie Portalu Funduszy Europejskich [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego naboru w ramach konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VII *Sprawne usługi publiczne*, Działania 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa*,
- 2) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, maj 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII *Sprawne usługi publiczne*, Działanie 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa* (załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2615/17 z dnia 26 maja 2017 roku), który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 03.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

2014-2020, tj. [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) oraz na stronie Portalu Funduszy Europejskich [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl),

- 3) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, czerwiec 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII *Sprawne usługi publiczne*, Działanie 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa* (załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2731/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku), który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) oraz na stronie Portalu Funduszy Europejskich [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl),
- 4) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, lipiec 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII *Sprawne usługi publiczne*, Działanie 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa* (załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2848/17 z dnia 26.07.2017 roku), który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) oraz na stronie Portalu Funduszy Europejskich [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl),
- 5) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 z dnia 29.09.2017 r. pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” (suma kontrolna wniosku: 6450-0-0-2-18-3-3-4-5-4-5-6-2-16-7-8-2-5) z RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII *Sprawne usługi publiczne*, Działanie 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa*, złożony w dniu 29.09.2017 r. do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63 przez Beneficjenta – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zaktualizowany w dniach: 01.12.2017 r., 15.10.2018 r., 31.12.2018 r., 20.03.2019 r., 08.10.2019 r., 09.04.2021 r., 24.06.2021 r., 01.02.2022 r. i 08.07.2022 r., wraz z załącznikami:
  - a) do I etapu:
    - Studium wykonalności Inwestycji wraz z wersją elektroniczną projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, wrzesień 2017 r., opracowanym przez MadiTech Sp. z o.o., 25-363 Kielce, ul. Wesola 51,
    - dokumenty dotyczące oszacowanie przedmiotu zamówienia w postaci zebranych cenników wykonawców,
    - Porozumienie partnerskie o wspólnym przedsięwzięciu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, zawarte w dniu 16.08.2017 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, Powiatem Koneckim i Powiatem Starachowickim,
  - b) do II etapu:

- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oś) z dnia 12.10.2018 r.,
- oświadczenie Beneficjenta o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 15.10.2018 r. wraz z załącznikami:
  - dokumentacja techniczna (specyfikacja usług),
  - specyfikacja sprzętu planowanego do pozyskania przez Powiat Konecki w ramach projektu,
  - główne elementy sprzętowe w projekcie oraz źródła oszacowania cen,
  - plan rozmieszczenia sprzętu planowanego do zakupu przez Powiat Konecki w ramach projektu,
  - kosztorys zakresu rzeczowego projektu,
- mapy lokalizacyjne sytuujące projekt,
- oświadczenie Beneficjenta – Powiatu Skarżyskiego z dnia 15.10.2018 r., o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (284.451,90 PLN na pokrycie kosztów wkładu własnego) wraz z załącznikami:
  - wyciąg uchwały Nr 351/L/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
  - uchwała Nr 350/L/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
- oświadczenie Powiatu Koneckiego z dnia 05.10.2018 r., o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (342.960,00 PLN na pokrycie kosztów wkładu własnego) wraz z załącznikami:
  - wyciąg uchwały Nr XLVII/39/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 rok,
  - uchwała Nr XLVII/38/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018-2026,
- oświadczenie Powiatu Starachowickiego z dnia 09.10.2018 r., o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (397.579,05 PLN na pokrycie kosztów wkładu własnego) wraz z załącznikami:
  - wyciąg uchwały Nr XLVIII/360/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2018 rok,
  - uchwała Nr XLVIII/360/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2018-2028,
- Bilans Powiatu Skarżyskiego, sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. wraz z uchwałą Nr 54/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby

- Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok,
- Bilans Powiatu Koneckiego, sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. wraz z uchwałą Nr 67/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2017 rok,
  - Bilans Powiatu Starachowickiego, sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. wraz z uchwałą Nr 60/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
  - oświadczenie Beneficjenta – Powiatu Skarżyskiego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 15.10.2018 r., skorygowane w dniu 14.11.2018 r.,
  - oświadczenie Powiatu Koneckiego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 05.10.2018 r.,
  - oświadczenie Powiatu Starachowickiego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 09.10.2018 r.,
- 6) Wydruk z generatora wniosków, potwierdzający przesłanie w dniu 29.09.2017 r. wniosku o dofinansowanie w LSI (data przyjęcia: 29.09.2017 r.),
- 7) Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 06.11.2017 r. przez pracowników IZ dokonujących oceny projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”,
- 8) „Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020” (I etap), złożonego w dniu 29.07.2017 r. dla projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, sporządzone w dniu 06.11.2017 r. przez pracowników IZ,
- 9) „Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020” (I etap), złożonego w dniu 29.07.2017 r. dla projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, sporządzone w dniach 06.11.2017 r. oraz 07.12.2017 r. przez pracowników IZ
- 10) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1219.1.2017.7.1.138.41 z dnia 06.11.2017 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych wniosku, zakwalifikowaniu wniosku do oceny formalnej oraz konieczności uzupełnieniu braków formalnych w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania pisma,
- 11) Pismo Beneficjenta z dnia 30.11.2017 r., przesyłające w załączeniu do IZ poprawiony w sekcji IV wniosek o dofinansowanie,
- 12) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.7.1.138.0041.2.2017 z dnia 07.12.2017 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku o dofinansowanie i przekazaniu go do oceny merytorycznej, dokonywanej przez KOP,

- 13) Deklaracje poufności oraz oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 04.01.2018 r. przez pracowników IZ dokonujących oceny projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”,
- 14) „Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020” (I etap), złożonego w dniu 29.07.2017 r. dla projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, sporządzone w dniu 20.02.2018 r. przez pracowników IZ,
- 15) „Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020” dla projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR,
- 16) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.7.1.138.0041.3.2018 z dnia 27.03.2018 r., informujące Beneficjenta, że projekt po pierwszym etapie konkursu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną z kwotą dofinansowania 5.808.282,05 zł i uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3667/18 z dnia 14 marca 2018 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania, uzyskując łącznie 65 pkt,
- 17) Informacja na temat zakończenia pierwszego etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 w ramach działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa RPOWŚ 2014-2020, opublikowana w dniu 18.12.2017 r. na stronie IZ <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/>,
- 18) Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3667/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 wraz z załącznikami,
- 19) Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3991/18 z dnia 13 czerwca 2018 r., zmieniająca listę warunkowo wybranych projektów oraz listę rezerwową w ramach konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17,
- 20) Umowa wstępna (Pre-umowa) nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 w ramach RPOWŚ 2014-2020 dla projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, zawarta w dniu 10.05.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, a Powiatem Skarżyskim z siedzibą ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna na:
  - szacunkową wartość projektu oraz wydatki kwalifikowalne projektu na kwotę, 6.833.273,00 PLN,
  - środki z EFRR na kwotę 5.808.282,05 PLN, stanowiące nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny Beneficjenta na kwotę 1.024.990,95 PLN, stanowiący nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

- 21) Deklaracje poufności złożone w dniu 03.07.2018 r. przez pracowników IZ w zakresie konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17,
- 22) Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 15.10.2018 r. przez pracowników IZ dokonujących oceny projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”,
- 23) „Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020” (II etap), złożonego w dniu 15.10.2018 r. (II etap) dla projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, sporządzone w dniu 17.10.2018 r. przez pracowników IZ,
- 24) „Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020” (II etap), złożonego w dniu 15.10.2018 r. (II etap) dla projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, sporządzone w dniach 30.10.2018 r. oraz 22.11.2018 r. przez pracowników IŻ,
- 25) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.7.1.138.0041.4.2018 z dnia 30.10.2018 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych wniosku, zakwalifikowaniu wniosku do oceny formalnej na II etapie konkursu oraz konieczności uzupełnienia braków formalnych w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania pisma,
- 26) Pismo Beneficjenta z dnia 14.11.2018 r., przesyłające w załączeniu do IZ poprawione dokumenty wskazane w piśmie IZ znak: EFRR-IV.432.7.1.138.0041.4.2018 z dnia 30.10.2018 r.,
- 27) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.07.01.138.0041.5.2018 z dnia 22.11.2018 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku o dofinansowanie i przekazaniu go do oceny merytorycznej, dokonywanej przez KOP,
- 28) „Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie”, sporządzona w dniu 06.12.2018 r. przez pracowników IŻ,
- 29) „Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020” (II etap), złożonego w dniu 15.10.2018 r. (II etap) dla projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, sporządzone w dniu 20.02.2018 r. przez pracowników IŻ,
- 30) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, sporządzony w dniu 06.12.2018 r. przez pracownika IZ oraz zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR wraz z załącznikiem: „Lista warunkowo wybranych projektów w ramach II etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 wg załącznika nr 2 do uchwały Nr 3667/18 z dnia 14 marca 2018 roku”,

- 31) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.07.01.138.0041.6.2018 z dnia 06.12.2018 r., informujące Beneficjenta, że przedmiotowy wniosek po II etapie oceny merytoryczno – technicznej uzyskał pozytywną ocenę z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 5.808.282,05 zł oraz o konieczności dostarczenia w terminie 7 dni roboczych od otrzymania pisma dokumentów do umowy o dofinansowanie projektu,
- 32) Pismo Beneficjenta z dnia 21.12.2018 r., przekazujące w załączeniu do IZ:
- zaświadczenia z banku z nr rachunków bankowych Beneficjenta oraz Partnerów,
  - wypełnione formularze pn. „Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014”,
  - uchwały o wyborze Starosty, Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 33) Pismo Beneficjenta z dnia 31.12.2018 r., przekazujące w załączeniu do IZ zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu,
- 34) Pismo Beneficjenta z dnia 21.01.2019 r., skierowane do IZ, dotyczące przedłużenia zakończenia terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.,
- 35) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.07.01.138.0041.7.2019 z dnia 29.01.2019 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.,
- 36) Pismo Beneficjenta z dnia 15.02.2019 r., skierowane do IZ, dotyczące zmian w zakresie kosztów zarządzania projektem,
- 37) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.07.01.138.0041.8.2019 z dnia 29.01.2019 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na rozliczenie Inżyniera projektu w ramach kategorii kosztów zarządzania,
- 38) Pismo Beneficjenta z dnia 19.03.2019 r., przekazujące w załączeniu do IZ zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu,
- 39) Pismo Beneficjenta z dnia 05.09.2019 r., skierowane do IZ, dotyczące zmiany podziału kosztów zarządzania pomiędzy partnerami projektu,
- 40) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.0033.2019 z dnia 12.09.2019 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmianę podziału kosztów zarządzania pomiędzy partnerami projektu oraz na zmianę formy płatności dla Powiatu Koneckiego i Starachowickiego,
- 41) Pismo Beneficjenta z dnia 07.10.2019 r., przekazujące w załączeniu do IZ zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu,
- 42) Pismo Beneficjenta z dnia 17.10.2019 r., dotyczące aktualizacji danych w zakresie nr rachunku bankowego Partnera projektu – Powiatu Koneckiego,
- 43) Pismo Beneficjenta z dnia 20.10.2020 r., dotyczące zmiany liczby postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie,
- 44) Pismo Beneficjenta z dnia 19.03.2021 r., dotyczące zmiany rachunku bankowego Partnera projektu – Powiatu Starachowickiego,
- 45) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.33.2019 z dnia 24.03.2021 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmianę rachunków bankowych Partnera projektu – Powiatu Starachowickiego,

- 46) Pismo Beneficjenta z dnia 06.04.2021 r., przekazujące w załączeniu do IZ zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu oraz uchwałę Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 199/XXVII/2020 w sprawie powołania na stanowisko skarbnika Powiatu Skarżyskiego,
- 47) Pismo Beneficjenta z dnia 31.05.2021 r., skierowane do IZ, dotyczące przedłużenia zakończenia terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.,
- 48) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.33.2019 z dnia 08.06.2021 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.,
- 49) Pismo Beneficjenta z dnia 22.06.2021 r., przekazujące w załączeniu do IZ zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu,
- 50) Pismo Beneficjenta z dnia 12.01.2022 r., skierowane do IZ, dotyczące przedłużenia zakończenia terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r.,
- 51) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.33.2019 z dnia 19.01.2022 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r.,
- 52) Pismo Beneficjenta z dnia 28.01.2022 r., przekazujące w załączeniu do IZ zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu,
- 53) Pismo Beneficjenta z dnia 16.03.2022 r., skierowane do IZ, dotyczące zmian w projekcie w zakresie wskaźników dla poszczególnych powiatów zgodnie z załącznikiem,
- 54) Pismo Beneficjenta z dnia 22.04.2022 r., skierowane do IZ, dotyczące szczegółowych wyjaśnień do wprowadzanych zmian w projekcie,
- 55) Pismo Beneficjenta z dnia 09.05.2022 r., przekazujące do IZ skorygowaną tabelę „Liczba e-usług w poszczególnych powiatach”
- 56) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.33.2019 z dnia 16.05.2022 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na modyfikację poszczególnych zestawów e-usług zgodnie z dołączonym dnia 27.04.2022 r. załącznikiem,
- 57) Pismo Beneficjenta z dnia 22.06.2022 r., skierowane do IZ, dotyczące przedłużenia zakończenia terminu realizacji projektu do dnia 31.08.2023 r.,
- 58) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.33.2019 z dnia 24.06.2022 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.08.2023 r.,
- 59) Pismo Beneficjenta z dnia 05.07.2022 r., przekazujące w załączeniu do IZ zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu,
- 60) Umowa nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 09.01.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Powiatem Skarżyskim z siedzibą: ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna, w której określono:

- całkowitą wartość projektu na kwotę 6.833.273,00 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu na kwotę 6.833.273,00 PLN, w tym:
    - współfinansowanie UE do kwoty 5.808.282,05 PLN i stanowiącej 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
    - wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.024.990,95 PLN i stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - termin rozpoczęcia realizacji projektu: 25.01.2019 r.,
  - termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r.
- wraz z aneksami, o nr:
- RPSW.07.01.00-26-0041/17-01 z dnia 04.04.2019 r., zawarty w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 330/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, zmieniający termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.,
  - RPSW.07.01.00-26-0041/17-02 z dnia 14.11.2019 r., zawarty w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta,
  - RPSW.07.01.00-26-0041/17-03 z dnia 27.04.2021 r., zawarty w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta,
  - RPSW.07.01.00-26-0041/17-04 z dnia 14.07.2021 r., zawarty w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, zmieniający termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.,
  - RPSW.07.01.00-26-0041/17-05 z dnia 07.03.2022 r., zawarty w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, zmieniający termin zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r.,
  - RPSW.07.01.00-26-0041/17-06 z dnia 22.07.2022 r., zawarty w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, zmieniający termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.08.2023 r.,
- 61) Informacje pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez IZ w trakcie realizacji projektu, polegających na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, w tym:
- Nr KC.I-432.441.1.2020/DKS-1 z dnia 02.09.2020 r.,
  - Nr KC.I-432.108.1.2022/DKS-2 z dnia 23.02.2022 r.

Ponadto w dniach 17-18.10.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu oraz wywiadywania się przez Beneficjenta z

obowiązków w zakresie informacji i promocji. Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

### 1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

| Nr wniosku o płatność        | Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w |            | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w |            | Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR | Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN | Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                              | PLN                                                                             | EUR        | PLN                                             | EUR        |                                                                                     |                                                   |                                                                    |
| 1                            | 2                                                                               | 3          | 4                                               | 5          | 6                                                                                   | 7                                                 | 8                                                                  |
| RPSW.07.01.00-26-0041/17-015 | 419.540,41                                                                      | 89.877,76  | 419.540,41                                      | 89.877,76  | 4,6679                                                                              | 356.609,35 – 85%                                  | 62.931,06 – 15%                                                    |
| RPSW.07.01.00-26-0041/17-017 | 1.512.967,36                                                                    | 324.121,63 | 1.512.967,36                                    | 324.121,63 | 4,6679                                                                              | 1.286.022,26 – 85%                                | 226.945,10 – 15%                                                   |
| RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 | 2.606.394,31                                                                    | 558.365,50 | 2.606.394,31                                    | 558.365,50 | 4,6679                                                                              | 2.215.435,16 – 85%                                | 390.959,15 – 15%                                                   |

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

| Nr wniosku o płatność        | Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w |      | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w |      | Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR | Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN | Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                              | PLN                                                                        | EUR  | PLN                                             | EUR  |                                                                                     |                                                   |                                                                    |
| 1                            | 2                                                                          | 3    | 4                                               | 5    | 6                                                                                   | 7                                                 | 8                                                                  |
| RPSW.07.01.00-26-0041/17-015 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | nie dotyczy                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                                               |

|                              |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| RPSW.07.01.00-26-0041/17-017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 | 0,00 |
| RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1.60) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015 za okres 29.06.2021 r. – 01.09.2021 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 01.09.2021 r., zatwierdzony w dniu 24.02.2022 r. na kwotę wydatków ogółem 419.540,41 PLN, wydatków kwalifikowalnych 419.540,41 PLN oraz kwotę dofinansowania 356.609,35 PLN wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
  - a) faktura VAT nr 87/2021 z dnia 24.06.2021 r. na kwotę 6.282,47 PLN brutto, netto 5.107,70 PLN, VAT 1.174,77 PLN wystawiona przez scope-IT Andrzej Kuźba, ul. Orzechowa 17, Janczewo, 66-431 Santok na rzecz Powiatu Skarżyskiego za usługi Inżyniera Projektu za okres 16.01 – 15.04.2021 r., zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 r. wraz z potwierdzeniem realizacji operacji z dnia 21.07.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Beneficjenta, prowadzonego w Getin Noble Bank S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 6.282,47 PLN,
  - b) faktura VAT nr FV 111/07/2021 z dnia 14.07.2021 r. na kwotę 400.693,00 PLN brutto, netto 325.766,67 PLN, VAT 74.926,33 PLN wystawiona przez Top-Info sp. z o.o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na rzecz Powiatu Skarżyskiego za realizację umowy nr 40/2021 z dnia 22.02.2021 r. pn. „Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim etap I wraz z potwierdzeniem realizacji operacji z dnia 29.07.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Beneficjenta, prowadzonego w Getin Noble Bank S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 400.693,00 PLN oraz protokołem częściowego odbioru prac z dnia 31.05.2021 r., dotyczących umowy nr 40/2021,
  - c) faktura VAT nr 88/2021 z dnia 24.06.2021 r. na kwotę 6.282,47 PLN brutto, netto 5.107,70 PLN, VAT 1.174,77 PLN wystawiona przez scope-IT Andrzej Kuźba, ul. Orzechowa 17, Janczewo, 66-431 Santok na rzecz Powiatu Koneckiego za usługi Inżyniera Projektu za okres 16.01 – 15.04.2021 r., zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 r. wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji z dnia 23.07.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Partnera projektu, prowadzonego w Banku Pekao S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 6.282,47 PLN,
  - d) faktura VAT nr 88/2021 z dnia 24.06.2021 r. na kwotę 6.282,47 PLN brutto, netto 5.107,70 PLN, VAT 1.174,77 PLN wystawiona przez scope-IT Andrzej Kuźba, ul. Orzechowa 17, Janczewo, 66-431 Santok na rzecz Powiatu Starachowickiego za usługi Inżyniera Projektu za okres 16.01 – 15.04.2021 r., zgodnie z umową nr 3/2020

- z dnia 16.01.2020 r. wraz z wyciągiem bankowym nr 2021/002 z dnia 21.07.2021 r. z Santander Bank Polska S.A., dokumentującym zapłatę w dniu 21.07.2021 r. z rachunku bankowego Partnera projektu na rzecz wykonawcy kwoty 6.282,47 PLN,
- e) Sprawozdanie kwartalne Inżyniera projektu za okres 16.01.2021 r. do 15.04.2021 r.,
- 4) Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, zatwierdzona w dniu 24.02.2022 r.,
- 5) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.139.2019 z dnia 24.02.2022 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność złożony dnia 01.09.2021 r. z kwotą rozliczonej zaliczki 356.609,35 PLN,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017 za okres 04.09.2021 r. – 10.11.2021 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 10.11.2021 r. (skorygowany w dniu 22.11.2021 r.), zatwierdzony w dniu 24.02.2022 r. na kwotę wydatków ogółem 1.512.967,36 PLN, wydatków kwalifikowalnych 1.512.967,36 PLN oraz kwotę dofinansowania 1.286.022,26 PLN wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- a) faktura VAT nr FV 135/08/2021 z dnia 01.09.2021 r. na kwotę 400.693,00 PLN brutto, netto 325.766,67 PLN, VAT 74.926,33 PLN wystawiona przez Top-Info sp. z o.o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na rzecz Powiatu Skarżyskiego za realizację umowy nr 40/2021 z dnia 22.02.2021 r. pn. „Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim etap 2 wraz z potwierdzeniem realizacji operacji z dnia 27.09.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Beneficjenta, prowadzonego w Getin Noble Bank S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 400.693,00 PLN oraz protokołem częściowego odbioru prac z dnia 31.08.2021 r., dotyczących umowy nr 40/2021,
- b) faktura VAT nr 153/2021 z dnia 12.10.2021 r. na kwotę 6.282,47 PLN brutto, netto 5.107,70 PLN, VAT 1.174,77 PLN wystawiona przez scope-IT Andrzej Kuźba, ul. Orzechowa 17, Janczewo, 66-431 Santok na rzecz Powiatu Skarżyskiego za usługi Inżyniera Projektu za okres 16.04 – 15.07.2021 r., zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 r. wraz z potwierdzeniem realizacji operacji z dnia 08.11.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Beneficjenta, prowadzonego w Getin Noble Bank S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 6.282,47 PLN,
- c) faktura VAT nr FV 134/08/2021 z dnia 30.08.2021 r. na kwotę 584.045,00 PLN brutto, netto 474.833,33 PLN, VAT 109.211,67 PLN wystawiona przez Top-Info sp. z o.o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na rzecz Powiatu Koneckiego za realizację umowy nr OI.042.1.2019/U/1/2021 z dnia 22.02.2021 r. na wykonanie zadania pn. „Część 2 - Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Koneckim” wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji z dnia 29.09.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Partnera projektu, prowadzonego w Bank Pekao S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 584.045,00

- PLN oraz protokołem częściowego odbioru prac z dnia 30.07.2021 r., dotyczących umowy nr OI.042.1.2019/U/1/2021,
- d) faktura VAT nr 154/2021 z dnia 12.10.2021 r. na kwotę 6.282,47 PLN brutto, netto 5.107,70 PLN, VAT 1.174,77 PLN wystawiona przez scope-IT Andrzej Kuźba, ul. Orzechowa 17, Janczewo, 66-431 Santok na rzecz Powiatu Koneckiego za usługi Inżyniera Projektu za okres 16.04 – 15.07.2021 r., zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 r. wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji z dnia 08.11.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Partnera projektu, prowadzonego w Banku Pekao S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 6.282,47 PLN,
- e) faktura VAT nr FV 136/08/2021 z dnia 01.09.2021 r. na kwotę 509.382,00 PLN brutto, netto 414.131,71 PLN, VAT 95.250,29 PLN wystawiona przez Top-Info sp. z o.o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na rzecz Powiatu Starachowickiego za realizację umowy nr 38/GK/2021 z dnia 02.03.2021 r. pn. „Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Starachowickim” – etap 1 wraz z fakturą korygującą Nr KF 4/09/2021 z dnia 29.09.2021 r. do ww. faktury VAT nr FV 136/08/2021 z dnia 01.09.2021 r. na kwotę -0,05 PLN brutto, netto -0,04 PLN, VAT -0,01 PLN, potwierdzeniem wykonanej transakcji z dnia 30.09.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Partnera projektu, prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 509.381,95 PLN oraz protokołem częściowego odbioru prac z dnia 27.08.2021 r., dotyczących umowy nr 38/GK/2021,
- f) faktura VAT nr 155/2021 z dnia 12.10.2021 r. na kwotę 6.282,47 PLN brutto, netto 5.107,70 PLN, VAT 1.174,77 PLN wystawiona przez scope-IT Andrzej Kuźba, ul. Orzechowa 17, Janczewo, 66-431 Santok na rzecz Powiatu Starachowickiego za usługi Inżyniera Projektu za okres 16.04 – 15.07.2021 r., zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 r. wraz z potwierdzeniem wykonanej transakcji z dnia 09.11.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Partnera projektu, prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 6.282,47 PLN,
- g) Sprawozdanie kwartalne Inżyniera projektu za okres 16.04.2021 r. do 15.07.2021 r.,
- 7) Pismo IZ z dnia 16.11.2021 r., informujące Beneficjenta o konieczności poprawy wniosku o płatność nr 17 do dnia 22.11.2021 r.,
- 8) Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, zatwierdzona w dniu 24.02.2022 r.,
- 9) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.139.2019 z dnia 24.02.2022 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność złożony dnia 10.11.2021 r. z kwotą rozliczonej zaliczki 1.286.022,26 PLN,
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 za okres 13.11.2021 r. – 11.02.2022 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 11.02.2022 r., zatwierdzony w dniu 24.02.2022 r. na kwotę wydatków ogółem 2.606.394,31 PLN,

wydatków kwalifikowalnych 2.606.394,31 PLN oraz kwotę dofinansowania 2.215.435,16 PLN wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:

- a) faktura VAT nr 179/2021 z dnia 09.12.2021 r. na kwotę 6.282,47 PLN brutto, netto 5.107,70 PLN, VAT 1.174,77 PLN wystawiona przez scope-IT Andrzej Kuźba, ul. Orzechowa 17, Janczewo, 66-431 Santok na rzecz Powiatu Skarżyskiego za usługi Inżyniera Projektu za okres 16.07 – 15.10.2021 r., zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 r. wraz z potwierdzeniem realizacji operacji z dnia 27.12.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Beneficjenta, prowadzonego w Getin Noble Bank S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 6.282,47 PLN,
- b) faktura VAT nr FV 215/12/2021 z dnia 17.12.2021 r. na kwotę 400.693,00 PLN brutto, netto 325.766,67 PLN, VAT 74.926,33 PLN wystawiona przez Top-Info sp. z o.o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na rzecz Powiatu Skarżyskiego za realizację umowy nr 40/2021 z dnia 22.02.2021 r. pn. „Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim etap 3 wraz z potwierdzeniem realizacji operacji z dnia 31.12.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Beneficjenta, prowadzonego w Getin Noble Bank S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 400.693,00 PLN, pismem wykonawcy z dnia 19.11.2021 r., zgłaszającym Zamawiającemu gotowość do kontroli i przekazania rezultatu prac: 3 etap, zadania 3-5 oraz protokołem odbioru końcowego prac z dnia 13.12.2021 r., dotyczących umowy nr 40/2021,
- c) faktura VAT nr 180/2021 z dnia 09.12.2021 r. na kwotę 6.282,47 PLN brutto, netto 5.107,70 PLN, VAT 1.174,77 PLN wystawiona przez scope-IT Andrzej Kuźba, ul. Orzechowa 17, Janczewo, 66-431 Santok na rzecz Powiatu Koneckiego za usługi Inżyniera Projektu za okres 16.07 – 15.10.2021 r., zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 r. wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji z dnia 30.12.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Partnera projektu, prowadzonego w Banku Pekao S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 6.282,47 PLN,
- d) faktura VAT nr FV 173/10/2021 z dnia 20.10.2021 r. na kwotę 584.045,00 PLN brutto, netto 474.833,33 PLN, VAT 109.211,67 PLN wystawiona przez Top-Info sp. z o.o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na rzecz Powiatu Koneckiego za realizację 2 etapu umowy nr OI.042.1.2019/U/1/2021 z dnia 22.02.2021 r. na wykonanie zadania pn. „Część 2 - Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Koneckim” wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji z dnia 19.11.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Partnera projektu, prowadzonego w Bank Pekao S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 584.045,00 PLN oraz protokołem częściowego odbioru prac z dnia 18.10.2021 r., dotyczących umowy nr OI.042.1.2019/U/1/2021,
- e) faktura VAT nr FV 212/12/2021 z dnia 01.12.2021 r. na kwotę 584.045,00 PLN brutto, netto 474.833,33 PLN, VAT 109.211,67 PLN wystawiona przez Top-Info sp. z o.o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na rzecz Powiatu Koneckiego za realizację

- 3 etapu umowy nr OI.042.1.2019/U/1/2021 z dnia 22.02.2021 r. na wykonanie zadania pn. „Część 2 - Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Koneckim” wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji z dnia 30.12.2021 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego Partnera projektu, prowadzonego w Bank Pekao S.A. na rzecz wykonawcy kwoty 584.045,00 PLN oraz protokołem odbioru końcowego prac z dnia 30.11.2021 r., dotyczących umowy nr OI.042.1.2019/U/1/2021,
- f) faktura VAT nr 181/2021 z dnia 09.12.2021 r. na kwotę 6.282,47 PLN brutto, netto 5.107,70 PLN, VAT 1.174,77 PLN wystawiona przez scope-IT Andrzej Kuźba, ul. Orzechowa 17, Janczewo, 66-431 Santok na rzecz Powiatu Starachowickiego za usługi Inżyniera Projektu za okres 16.07 – 15.10.2021 r., zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 r. wraz z wyciągiem bankowym nr 2021/006 z dnia 29.12.2021 r. z Santander Bank Polska S.A., dokumentującym zapłatę w dniu 29.12.2021 r. z rachunku bankowego Partnera projektu na rzecz wykonawcy kwoty 6.282,47 PLN,
- g) faktura VAT nr FV 193/11/2021 z dnia 05.11.2021 r. na kwotę 509.381,95 PLN brutto, netto 414.131,67 PLN, VAT 95.250,28 PLN wystawiona przez Top-Info sp. z o.o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na rzecz Powiatu Starachowickiego za realizację umowy nr 38/GK/2021 z dnia 02.03.2021 r. pn. „Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Starachowickim” – etap 2 wraz z wyciągiem bankowym nr 2021/005 z dnia 03.12.2021 r. z Santander Bank Polska S.A., dokumentującym zapłatę w dniu 29.12.2021 r. z rachunku bankowego Partnera projektu na rzecz wykonawcy kwoty 509.381,95 PLN oraz protokołem częściowego odbioru prac z dnia 28.10.2021 r., dotyczących umowy nr 38/GK/2021,
- h) faktura VAT nr FV 216/12/2021 z dnia 17.12.2021 r. na kwotę 509.381,95 PLN brutto, netto 414.131,67 PLN, VAT 95.250,28 PLN wystawiona przez Top-Info sp. z o.o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na rzecz Powiatu Starachowickiego za realizację umowy nr 38/GK/2021 z dnia 02.03.2021 r. pn. „Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Starachowickim” – etap 3 wraz z wyciągiem bankowym nr 2021/007 z dnia 30.12.2021 r. z Santander Bank Polska S.A., dokumentującym zapłatę w dniu 30.12.2021 r. z rachunku bankowego Partnera projektu na rzecz wykonawcy kwoty 509.381,95 PLN, pismem wykonawcy z dnia 19.11.2021 r., zgłaszającym Zamawiającemu gotowość do kontroli i przekazania rezultatu prac: 3 etap, zadania 3-5 oraz protokołem odbioru końcowego prac z dnia 14.12.2021 r., dotyczących umowy nr 38/GK/2021,
- i) Sprawozdanie kwartalne Inżyniera projektu za okres 16.07.2021 r. do 15.10.2021 r.,

- 11) Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, zatwierdzona w dniu 24.02.2022 r.,
- 12) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.139.2019 z dnia 24.02.2022 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność złożony dnia 11.02.2022 r. z kwotą rozliczonej zaliczki 2.215.435,16 PLN.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie konkursu oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

## 1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

| Lp. | Nazwa postępowania                                                                                                           | Wartość szacunkowa                                                        | Tryb                    | Wartość postępowania (powyżej /poniżej progów UE) / wg kursu EUR | Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania) | Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z podziałem na badane wnioski o płatność                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” | 129.000,00 PLN, tj. równowartość 29.918,59 euro, wg kursu 4,3117 PLN/euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów UE                                                | 147.600,00 PLN                                                                                          | RPSW.07.01.00-26-0041/17-015 – 18.847,41 PLN,<br><br>RPSW.07.01.00-26-0041/17-017 – 18.847,41 PLN,<br><br>RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 – 18.847,41 PLN |
| 2   | „Digitalizacja i opis metadanymi                                                                                             | 3.661.434,46 PLN, tj. równowartość 857.619,39 euro,                       | Przetarg nieograniczony | Powyżej progów UE                                                | Umowa nr 40/2021 -                                                                                      | RPSW.07.01.00-26-0041/17-015 – 400.693,00 PLN,                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                           |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w powiecie skarżyskim, powiecie koneckim i powiecie starachowickim w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” z podziałem na części” | wg kursu 4,2693 PLN/euro, w tym: część I – 991.638,51 PLN, tj. 232.271,92 euro, część II – 1.423.891,17 PLN, tj. 333.518,65 euro, część III – 1.245.904,78 PLN, tj. 291.828,82 euro. |  |  | 1.202.079,00 PLN<br><br>Umowa nr OI.042.1.2019 /U/1/2021 - 1.752.135,00 PLN<br><br>Umowa nr 38/GK/2021 - 1.528.145,85 PLN | RPSW.07.01.00-26-0041/17-017 – 1.494.119,95 PLN,<br><br>RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 – 2.587.546,90 PLN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt I.1.60) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, wymieniony w pkt I.1.1.10) niniejszego protokołu.

1.2.1. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”:

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro z dnia 04.09.2019 r., w którym określono szacunkową wartość zamówienia na kwotę netto 129.000,00 PLN, tj. 29.918,59 euro,
- 2) Notatka służbowa z dnia 08.10.2018 r., dotycząca analizy cen rynkowych za lata 2018-2019 przedmiotu zamówienia, w której określono szacunkową wartość zamówienia na kwotę brutto 158.670,00 zł,
- 3) Uchwała Nr 49/102/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji...”,
- 4) Zarządzenie Nr 73/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie

- zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji...”,
- 5) Uchwała Nr 117/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji...”,
  - 6) Uchwała Nr 116/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 23 października 2019 r. w sprawie upoważnienia do udziału w składzie komisji ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji...”,
  - 7) Uchwała Nr 144/2019 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 15.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji...”,
  - 8) Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wskazania osób do prac w Zespole do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach przedmiotowego projektu,
  - 9) SIWZ z dnia 16.10.2019 r. wraz z załącznikami, zatwierdzona przez Wicestarostę Skarżyskiego w oparciu o uchwałę Nr 49/102/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 października 2019 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> od dnia 24.10.2019 r.,
  - 10) Ogłoszenie o zamówieniu, które zostało zamieszczone:
    - w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 614427-N-2019 z dnia 24.10.2019 r.,
    - na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> od dnia 24.10.2019 r.,
    - na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego w dniu 24.10.2019 r. do dnia 10.01.2020 r.,
  - 11) Zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 31.10.2019 r. przez wykonawcę, tj. Avoir Monika Gerlach-Stach w Tarnowie,
  - 12) Wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiającego z dnia 04.11.2019 r., zawierająca odpowiedzi na zapytanie ww. wykonawcy, przesłane w dniu 04.11.2019 r. do wykonawcy oraz zamieszczone w dniu 04.11.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
  - 13) Oświadczenie Powiatu Skarżyskiego o zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych w kwocie 60.000,00 PLN na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia,
  - 14) Oświadczenie Powiatu Koneckiego o zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych w kwocie 60.000,00 PLN na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia,

- 15) Oświadczenie Powiatu Starachowickiego o zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych w kwocie 60.000,00 PLN na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia,
- 16) Potwierdzenia wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 PLN przez nw. wykonawców:
  - Kuźba Andrzej, Janczewo ul. Orzechowa 17, 66-431 Santok w dniu 05.11.2019 r., godz. 11:21,
  - ThinkIt Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kosiarzy 32, 02-953 Warszawa w dniu 07.11.2019 r., godz. 11:10,
  - Red Code Spółka Komandytowa, Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego, 81-383 Gdynia w dniu 07.11.2019 r., godz. 11:43,
  - Eurogrant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 25/2, 33-100 Tarnów w dniu 06.11.2019 r., godz. 11:35,
- 17) Lista obecności na otwarciu ofert w dniu 07.11.2019 r., godz. 10:30,
- 18) Oferty złożone przez nw. wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert, w tym:
  - oferta nr 1 – scope – IT Kuźba Andrzej, Janczewo ul. Orzechowa 17, 66-431 Santok złożona w dniu 07.11.2019 r. godz. 8.30 na kwotę brutto 147.600,00 PLN,
  - oferta nr 2 – ThinkIt Consulting Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 32, 02-953 Warszawa złożona w dniu 07.11.2019 r. godz. 8.30 na kwotę brutto 282.942,00 PLN,
  - oferta nr 3 – Red Code Spółka Komandytowa, ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego, 81-383 Gdynia, złożona w dniu 07.11.2019 r. godz. 9.00 na kwotę brutto 295.200,00 PLN,
  - oferta nr 4 – Eurogrant Sp. z o.o, ul. Krakowska 25/2, 33-100 Tarnów złożona w dniu 07.11.2019 r. godz. 9.40 na kwotę brutto 170.970,00 PLN,
- 19) Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.11.2019 r., zamieszczona w dniu 07.11.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/>,
- 20) Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Przetargowej sporządzony w dniu 07.11.2019 r.,
- 21) Wyciąg z CEIDG wykonawcy scope – IT Kuźba Andrzej oraz wyciągi z KRS pozostałych wykonawców, wygenerowane w dniu 07.11.2019 r.,
- 22) Pismo Zamawiającego z dnia 08.11.2019 r., informujące wykonawcę - Red Code S.K. o odtajnieniu treści złożonej oferty,
- 23) Pismo Zamawiającego z dnia 08.11.2019 r., informujące wykonawcę - Red Code S.K. o odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, tj. po upływie terminu składania ofert,
- 24) Pismo Zamawiającego z dnia 08.11.2019 r., informujące wykonawcę – ThinkIt Consulting Sp. z o.o. o odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, tj. po upływie terminu składania ofert,

- 25) Pismo Zamawiającego z dnia 08.11.2019 r., informujące wykonawcę - scope – IT Kuźba Andrzej o odtajnieniu treści złożonej oferty,
- 26) Oświadczenia wykonawców o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w tym:
  - scope – IT Kuźba Andrzej z dnia 10.11.2019 r.,
  - ThinkIt Consulting Sp. z o.o. z dnia 07.11.2019 r.,
  - Eurogrant Sp. z o.o. z dnia 08.11.2019 r.,
- 27) Pismo Zamawiającego z dnia 08.11.2019 r., wzywające wykonawcę - scope – IT Kuźba Andrzej na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.8 oraz VII.5) SIWZ, w terminie do dnia 18.11.2019 r.,
- 28) Zobowiązanie Tech Koncept Bogdan Hełmiński, ul. Marcelesińska 61/1, 60-354 Poznań z dnia 04.11.2019 r. do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia wykonawcy scope – IT Kuźba Andrzej, Janczewo ul. Orzechowa 17, 66-431 Santok, przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 17.11.2019 r. oraz drogą pocztową w dniu 22.11.2019 r.,
- 29) Wyciąg z CEIDG podwykonawcy Tech Koncept Bogdan Hełmiński, wygenerowane w dniu 07.11.2019 r.,
- 30) Pismo Zamawiającego z dnia 19.11.2019 r., wzywające wykonawcę - scope – IT Kuźba Andrzej na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w terminie do dnia 25.11.2019 r.,
- 31) E-mail wykonawcy - scope – IT Kuźba Andrzej z dnia 25.11.2019 r., przesyłający Zamawiającemu w załączeniu dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
- 32) Pismo Zamawiającego z dnia 28.11.2019 r., wzywające wykonawcę - scope – IT Kuźba Andrzej na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, mających wpływ na wysokość oferty, w terminie do dnia 03.12.2019 r.,
- 33) Pismo wykonawcy scope – IT Kuźba Andrzej z dnia 03.12.2019 r., przedkładające w załączeniu wyjaśnienia oraz dowody w zakresie wyliczenia ceny oferty, przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 03.12.2019 r.,
- 34) Pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2019 r., w którym zwrócił się do wykonawcy - scope – IT Kuźba Andrzej o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni w stosunku do pierwotnie określonego i złożenie pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 06.12.2019 r.,
- 35) Pismo wykonawcy scope – IT Kuźba Andrzej z dnia 02.12.2019 r., dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz ważności wadium o okres 60 dni w stosunku do pierwotnie określonego, przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 03.12.2019 r. oraz drogą pocztową w dniu 06.12.2019 r.,

- 36) Pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2019 r., w którym zwrócił się do wykonawcy - Eurogrant Sp. z o.o o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni w stosunku do pierwotnie określonego i złożenie pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 06.12.2019 r.,
- 37) Oświadczenie wykonawcy - Eurogrant Sp. z o.o z dnia 03.12.2019 r., dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni w stosunku do pierwotnie określonego, przesłane do Zamawiającego w dniu 05.12.2019 r.,
- 38) Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Przetargowej sporządzony w dniu 03.12.2019 r.,
- 39) Pismo Zamawiającego z dnia 05.12.2019 r., wzywające wykonawcę - scope – IT Kuźba Andrzej na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do udzielenia wyjaśnień w zakresie zobowiązania podmiotu trzeciego w aspekcie doświadczenia, w terminie do dnia 10.12.2019 r.,
- 40) Pismo wykonawcy scope – IT Kuźba Andrzej z dnia 10.12.2019 r., informujące Zamawiającego, że „zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia” dotyczy także zasobów wskazanych w pkt V.2.3) lit. B) SIWZ w aspekcie doświadczenia wraz z oświadczeniem podwykonawcy z dnia 09.12.2019 r., przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 10.12.2019 r.,
- 41) Notatka służbowa z dnia 16.12.2019 r. wraz z wydrukiem z platformy ZUS, dotyczącym usługi poświadczania wydanych zaświadczeń o niezaleganiu,
- 42) Pismo Zamawiającego z dnia 27.12.2019 r., informujące wykonawcę - scope – IT Kuźba Andrzej o odtajnieniu treści wyjaśnień składanych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp,
- 43) Pismo wykonawcy Eurogrant Sp. z o.o. z dnia 16.12.2019 r. w zakresie zarzutów formalno – prawnych do przedmiotowego postępowania, przesłane do Zamawiającego w dniu 16.12.2019 r. drogą elektroniczną oraz w dniu 20.12.2019 r. drogą pocztową,
- 44) Pismo Zamawiającego z dnia 30.12.2019 r., informujące wykonawcę Eurogrant Sp. z o.o., że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp i nie ma podstaw do nieważnienia przetargu,
- 45) Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Przetargowej sporządzony w dniu 30.12.2019 r.,
- 46) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.12.2019 r., zamieszczona w dniu 30.12.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> oraz przesłana w dniu 30.12.2019 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty, drogą elektroniczną, a następnie w dniu 31.12.2019 r. drogą pocztową,
- 47) E-mail z dnia 08.01.2020 r., w którym wykonawca - scope – IT Andrzej Kuźba wyraził zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia,
- 48) Potwierdzenie realizacji operacji w zakresie wpłaty w dniu 09.01.2020 r. przez wykonawcę scope – IT Andrzej Kuźba zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 11.760,00 PLN,

- 49) Pismo wykonawcy - Eurogrant Sp. z o.o. z dnia 13.01.2020 r. w sprawie ponownej oceny złożonych ofert,
- 50) Pismo Zamawiającego z dnia 23.01.2020 r., skierowane do wykonawcy - Eurogrant Sp. z o.o. w sprawie złożonego wniosku o ponowną ocenę złożonych ofert,
- 51) Umowa nr 3/2020 z dnia 16.01.2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą: ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna - Lider, Powiatem Koneckim z siedzibą: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie – Partner, Powiatem Starachowickim z siedzibą: ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice – Partner, a Andrzejem Kuźbą działającym pod firmą scope – IT Andrzej Kuźba, Janczewo ul. Orzechowa 17, 66-431 Santok na wykonywanie usług polegających na świadczeniu usług Inżyniera Projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” w okresie od dnia zawarcia umowy do zakończenia projektu (nie krócej niż do dnia 31.12.2021 r.) na łączną kwotę brutto 147.600,00 PLN wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.12.2021 r.,
- 52) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510013555-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.01.2020 r.,
- 53) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego oznaczenie sprawy: IM.272.6.2019, zatwierdzony w dniu 23.01.2020 r. przez Kierownika Zamawiającego wraz z oświadczeniami złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp:
- kierownika Zamawiającego: Artura Berusa z dnia 07.01.2019 r.,
  - członków komisji przetargowej: Zuzannę Staszowską, Grzegorza Turka, Katarzynę Dąbrowską, Barbarę Dygas, Annę Dąbek, Katarzynę Ciok, Barbarę Panek, Mariolę Gałkę, Piotra Wójtowicza, Sylwestra Spadło, Wojciecha Nowaka z dnia 07.01.2019 r.,
  - inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Sławomira Suszczewicza z dnia 03.12.2019 r., Annę Leżańską, Grzegorza Pieca, Wiesława Skowrona, Piotra Babickiego, Dariusza Dąbrowskiego z dnia 16.01.2020 r.,
- 54) Plan postępowań o udzielenie zamówień w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej na rok 2019,
- 55) Informacje pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez IZ w trakcie realizacji projektu, polegających na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, w tym:
- Nr KC.I-432.441.1.2020/DKS-1 z dnia 02.09.2020 r.,
  - Nr KC.I-432.108.1.2022/DKS-2 z dnia 23.02.2022 r.

1.2.2. „Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w powiecie skarżyskim, powiecie koneckim i powiecie starachowickim w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” z podziałem na części”:

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (netto) z dnia 29.09.2020 r. wraz z „Dokumentem szacowania wartości zamówienia” z dnia 07.08.2020 r., w którym określono szacunkową wartość zamówienia na kwotę netto 857.619,39 euro, tj. 3.661.434,46 PLN, w tym:
  - część I – 232.271,92 euro, tj. 991.638,51 PLN,
  - część II – 333.518,65 euro, tj. 1.423.891,17 PLN,
  - część III – 291.828,82 euro, tj. 1.245.904,78 PLN,
- 2) Uchwała Nr 49/96/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Digitalizacja i opis metadanymi...”,
- 3) Zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Digitalizacja i opis metadanymi...”,
- 4) Uchwała Nr 123/2020 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zamówienie pn. „Digitalizacja i opis metadanymi...”,
- 5) Uchwała Nr 122/2020 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 14 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do udziału w składzie komisji ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zamówienie pn. „Digitalizacja i opis metadanymi...”,
- 6) Uchwała Nr 131/2020 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 08.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Digitalizacja i opis metadanymi...”,
- 7) Zarządzenie Nr 92/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 08.12.2020 r. w sprawie wskazania osób do prac w Zespole do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych w ramach projektu pn. „e-Geodezja...”,
- 8) SIWZ z dnia 19.10.2020 r. (nr postępowania: IM.272.11.2020) wraz z załącznikami, zatwierdzona przez Wicestarostę Skarżyskiego w oparciu o uchwałę Nr 49/96/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30.09.2020 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> od dnia 23.10.2020 r.,
- 9) Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.10.2020 r. oraz opublikowane:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 207-504286 z dnia 23.10.2020 r.,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> od dnia 23.10.2020 r.,
  - na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
  - w miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem internetowym <https://miniportal.uzp.gov.pl> od dnia 23.10.2020 r.,
- 10) Zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ złożone przez wykonawców do Zamawiającego w dniach 09-12.11.2020 r.,
- 11) Wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r., zawierające odpowiedzi na zapytania wykonawców, przesłane w dniu 20.11.2020 r. do wykonawców, którzy ujawnili się w zapytaniach oraz zamieszczone w dniu 20.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- 12) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.11.2020 r. oraz opublikowane:
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 230-567823 z dnia 25.11.2020 r.,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> od dnia 20.11.2020 r.,
  - na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
  - w miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem internetowym <https://miniportal.uzp.gov.pl> od dnia 20.11.2020 r.,
- 13) Potwierdzenia wniesienia wadium w kwocie 54.000,00 PLN przez nw. wykonawcę:
- Top-Info Sp. z o. o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce w dniu 23.11.2020 r.,
- 14) Oferty złożone przez nw. wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert, w tym:
- oferta nr 1 – Konsorcjum firm: Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., ul. Odrzańska 7, 30-408 Kraków – lider konsorcjum, 19E Sp. z o.o., ul. C.K. Norwida 9/1A 50-374 Wrocław – członek konsorcjum, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Spółka z o.o., ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk - członek konsorcjum, złożona w dniu 06.12.2020 r. godz. 12.28 na:
    - część I zamówienia na kwotę brutto 1.285.704,24 PLN,
    - część II zamówienia na kwotę brutto 1.864.560,69 PLN,
    - część III zamówienia na kwotę brutto 1.401.555,48 PLN,
  - oferta nr 2 – Top-Info Sp. z o. o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na:
    - część I zamówienia na kwotę brutto 1.202.079,00 PLN, złożona w dniu 07.12.2020 r. godz. 9.25,
    - część II zamówienia na kwotę brutto 1.752.135,00 PLN, złożona w dniu 07.12.2020 r. godz. 9.27,
    - część III zamówienia na kwotę brutto 1.528.145,85 PLN, złożona w dniu 07.12.2020 r. godz. 9.29,

- 15) Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.12.2020 r., zamieszczona w dniu 07.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/>,
- 16) Oświadczenia wykonawców o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przez nw. wykonawców:
  - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Spółka z o.o., ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk z dnia 08.12.2020 r.,
  - 19E Sp. z o.o., ul. C.K. Norwida 9/1A 50-374 Wrocław z dnia 08.12.2020 r.,
  - Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., ul. Odrzańska 7, 30-408 Kraków z dnia 08.12.2020 r.,
  - Top Info Sp. z o.o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce z dnia 08.12.2020 r.,
- 17) Pismo Zamawiającego z dnia 28.12.2020 r., wzywające wykonawcę - Top Info Sp. z o.o., na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dokumentów, dotyczących części I i II przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w terminie do dnia 08.01.2021 r., godz. 10.00,
- 18) E-mail wykonawcy Top Info Sp. z o.o. z dnia 30.12.2020 r., przesyłający do Zamawiającego dokumenty do I części zamówienia, wyszczególnione w piśmie Zamawiającego z dnia 28.12.2020 r.,
- 19) Protokół badania próbki z dnia 08.01.2021 r. w zakresie części I i II przedmiotu zamówienia,
- 20) E-mail wykonawcy Top Info Sp. z o.o. z dnia 30.12.2020 r., przesyłający do Zamawiającego dokumenty do II części zamówienia, wyszczególnione w piśmie Zamawiającego z dnia 28.12.2020 r.,
- 21) Pismo Zamawiającego z dnia 28.12.2020 r., wzywające wykonawcę - Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. – lider Konsorcjum na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do wyjaśnienia treści oferty w zakresie zdrożonego i stosowanego systemu SZBI, w terminie do dnia 04.01.2021 r., godz. 11.00,
- 22) Pismo wykonawcy Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z dnia 31.12.2020 r., dotyczące wyjaśnienia w zakresie wdrożonego i stosowanego certyfikatu PN – EN ISO/IEC27001:2014-12, przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 31.12.2020 r. wraz przedmiotowym certyfikatem PN – EN ISO/IEC27001:2014-12,
- 23) Pismo Zamawiającego z dnia 18.01.2021 r., wzywające wykonawcę - Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. – lider Konsorcjum na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do wyjaśnienia treści oferty w zakresie zdrożonego i stosowanego systemu SZBI, ewentualnie do uzupełnienia treści oferty poprzez przedłożenie Certyfikatu potwierdzającego zdrożenie SZBI w terminie do dnia 21.01.2021 r., godz. 10.00,
- 24) Pismo wykonawcy Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z dnia 20.01.2021 r., dotyczące wyjaśnienia w zakresie wdrożonego i stosowanego certyfikatu PN – EN ISO/IEC27001:2014-12, przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 21.01.2021 r., godz. 8.48,

- 25) Pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r., w którym zwrócił się do wykonawcy - Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni w stosunku do pierwotnie określonego terminu,
- 26) Pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r., w którym zwrócił się do wykonawcy - Top Info Sp. z o.o. wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni w stosunku do pierwotnie określonego terminu,
- 27) Pismo wykonawcy Top Info Sp. z o.o. z dnia 02.02.2021 r., dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz ważności wadium o okres 60 dni w stosunku do pierwotnie określonego, przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 02.02.2021 r.,
- 28) Pismo wykonawcy Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z dnia 04.02.2021 r., dotyczące braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz ważności wadium o okres 60 dni w stosunku do pierwotnie określonego, przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 04.02.2021 r.,
- 29) Pismo Zamawiającego z dnia 09.02.2021 r., wzywające wykonawcę - Top Info Sp. z o.o., na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dokumentów, dotyczących części III przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w terminie do dnia 22.02.2021 r., godz. 10.00,
- 30) Dokumenty do III części zamówienia, wyszczególnione w piśmie Zamawiającego z dnia 09.02.2021 r., przesłane przez wykonawcę Top Info Sp. z o.o. e-puapem w dniu 10.02.2021 r.
- 31) Pismo Zamawiającego z dnia 09.02.2021 r., informujące wykonawcę - Top Info Sp. z o.o., o odtajnieniu informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 32) Informacja Zamawiającego z dnia 09.02.2021 r. o odrzuceniu oferty Konsorcjum firm: Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., ul. Odrzańska 7, 30-408 Kraków – lider konsorcjum, 19E Sp. z o.o., ul. C.K. Norwida 9/1A 50-374 Wrocław – członek konsorcjum, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Spółka z o.o., ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk dla części I, II i III zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 7a) ustawy Pzp, przesłane do wykonawcy, którego oferta została odrzucona oraz firmy Top Info Sp. z o.o.,
- 33) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.02.2021 r., dotycząca I i II części zamówienia, zamieszczona w dniu 09.02.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> oraz przesłana w dniu 09.02.2021 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty,
- 34) Pismo Zamawiającego z dnia 15.02.2021 r., wzywające wykonawcę - Top Info Sp. z o.o. do potwierdzenia, że dokumenty rejestrowe przedsiębiorcy oraz informację z KRK są aktualne na dzień złożenia oraz do złożenia próbki zaoferowanego narzędzia bieżącej digitalizacji dokumentacji geodezyjnej, dotyczących części III przedmiotu zamówienia, w terminie do dnia 17.02.2021 r., godz. 12.00,

- 35) Pismo wykonawcy z dnia 15.02.2021 r. informujące Zamawiającego, że złożone dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia oraz że w ramach oferty na III część zamówienia oferuje ten sam system informatyczny jaki zaoferował na I i II część, przesłane e-mailem z dnia 16.02.2021 r.,
- 36) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.02.2021 r., dotycząca III części zamówienia, zamieszczona w dniu 18.02.2021 r., na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> oraz przesłana w dniu 18.02.2021 r., do wykonawców, którzy złożyli oferty,
- 37) Umowa nr 40/2021 z dnia 22.02.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą: ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna– Partner, a Top-Info Sp. z o. o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na wykonanie zamówienia: „Część 1 – Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim w ramach projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” RPSW.07.01.00-26-0041/17 w terminie od dnia 30.11.2021 r. na kwotę brutto 1.202.079,00 PLN wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 22.02.2021 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 19.11.2021 r.
- 38) Umowa nr OI.042.1.2019/U/1/2021 z dnia 22.02.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie a Top-Info Sp. z o. o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na wykonanie zamówienia: „Część 2 – Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Koneckim w ramach projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” RPSW.07.01.00-26-0041/17 w terminie od dnia 30.11.2021 r. na kwotę brutto 1.752.135,00 PLN wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 22.02.2021 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 25.11.2021 r.,
- 39) Umowa nr 38/GK/2021 z dnia 02.03.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Starachowickim z siedzibą: ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice a Top-Info Sp. z o. o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na wykonanie zamówienia: „Część 3 – Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Starachowickim w ramach projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” RPSW.07.01.00-26-0041/17 w terminie od dnia 30.11.2021 r. na kwotę brutto 1.528.145,85 PLN wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 02.03.2021 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 30.11.2021 r.,
- 40) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG53/0321/21/0002 z dnia 22.02.2021 r. dla Powiatu Skarżyskiego,
- 41) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG53/0321/21/0001 z dnia 22.02.2021 r. dla Powiatu Koneckiego,
- 42) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG53/0321/21/0003 z dnia 22.02.2021 r. dla Powiatu Starachowickiego,

- 43) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.03.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2021/S 053-134091 z dnia 17.03.2021 r.,
- 44) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania: IM.272.11.2020, zatwierdzony w dniu 18.03.2021 r. przez Kierownika Zamawiającego wraz z oświadczeniami złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp:
- kierownika Zamawiającego: Artura Berusa z dnia 07.12.2020 r.,
  - członków komisji przetargowej: Grzegorza Turka, Katarzynę Dąbrowską, Barbarę Dygas, Cezarego Przeworskiego, Barbarę Panek, Mariolę Gałkę, Sylwestra Spadło, Rafała Grzybowskiego, Emilię Wasilewską, Sławomira Suszczewicza, Bogdana Hełmińskiego, z dnia 07.12.2020 r.,
  - inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Karola Kepkę z dnia 07.12.2020 r., Annę Leżańską, Grzegorza Pieca, Wiesława Skowrona z dnia 22.02.2021 r., Piotra Babickiego, Dariusza Dąbrowskiego z dnia 02.03.2021 r.,
- 45) Plan postępowań o udzielenie zamówień w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej na rok 2020,
- 46) Informacje pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez IZ w trakcie realizacji projektu, polegających na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, w tym:
- Nr KC.I-432.441.1.2020/DKS-1 z dnia 02.09.2020 r.,
  - Nr KC.I-432.108.1.2022/DKS-2 z dnia 23.02.2022 r.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

### **1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt I.1.60) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, wymieniony w pkt I.1.1.10) niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

### **1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt I.1.60) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, wymieniony w pkt I.1.1.10) niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

### **1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt I.1.60) niniejszego protokołu,

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, wymieniony w pkt I.1.1.10) niniejszego protokołu,
- 6) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta oraz Partnerów projektu,
- 7) Tablice informacyjne zamieszczone w miejscach realizacji projektu, tj. przed siedzibami Powiatu Skarżyskiego, Koneckiego oraz Starachowickiego,
- 8) Dokumentacja związana z realizacją Projektu.

Ponadto w dniach 17-18.10.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu oraz wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

#### **1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt I.1.60) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, wymieniony w pkt I.1.1.10) niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,

- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

**2. Czy wydatki zadeklarowane (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014):**

W badanym obszarze audytem objęto:

| L.p. | Nr wniosku o płatność        | Wartość wydatków zadeklarowanych do KE* |
|------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1    | 2                            | 3                                       |
| 1.   | RPSW.07.01.00-26-0041/17-015 | 419.540,41 PLN                          |
| 2.   | RPSW.07.01.00-26-0041/17-017 | 1.512.967,36 PLN                        |
| 3.   | RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 | 2.606.394,31 PLN                        |

- 1) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, wymieniony w pkt I.1.1.10) niniejszego protokołu,
- 4) Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” osi 7 „Sprawne usługi publiczne” objętego RPOWŚ na lata 2014-2020,
- 5) Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Koneckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Końskich,
- 6) Zarządzenie Nr 80/2017 Starosty Starachowickiego z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo – księgowych wraz z zarządzeniem Nr 83/2018 Starosty Starachowickiego z dnia 21.12.2018 r, zmieniającym ww. zarządzenie Nr 80/2017,
- 7) Zestawienie stanów kont rozrachunkowych 201 w korespondencji z kontami 080-21-01 oraz 130-1 Powiatu Skarżyskiego w tym, za okres:
  - 01.06-22.07.2021 r. (dot. Scope-IT Andrzej Kuźba),
  - lipiec – sierpień 2021 r. (dot. Top-Info Sp. z o.o.),

- 8) Zestawienia stanów kont Powiatu Skarżyskiego za okres od bilansu otwarcia do listopada 2021 r. kont z zakresu 080-21 do 080-21-01,
- 9) Zestawienia stanów kont Powiatu Skarżyskiego za okres od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. kont z zakresu 080-21 do 080-21-01,
- 10) Wydruk z rocznej księgi głównej Starostwa Powiatowego w Końskich za okres od dnia 01.01 – 13.08.2021 r. wraz z dziennikami księgi głównej narastająco za okres 01-08.2021 r. w zakresie kont 223, 130, 201, 080, 800, 223, 810,
- 11) Wydruk z rocznej księgi głównej Starostwa Powiatowego w Końskich za okres od dnia 01.01 – 16.11.2021 r. wraz z dziennikami księgi głównej narastająco za okres 01-08.2021 r. w zakresie kont 223, 130, 201, 080, 800, 223, 810,
- 12) Dziennik księgi głównej Starostwa Powiatowego w Końskich za okres 11-12.2021 r. w zakresie kont 223, 130, 201, 080, 800, 223, 810,
- 13) Wydruki księgi głównej Powiatu Starachowickiego za okres 01 - 12.2021 r. nw. kont księgowych:
  - 08038, Środki trwałe w budowie (inwest)-"e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego",
  - 130020101, Rachunek bankowy jednostki - wydatki-wydatki - w ramach projektów unijnych-...6809 "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"-wydatki,
  - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-Dostawcy Starostwa-Rozrachunki w ramach projektu "e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"- [P] SCOPE IT ANDRZEJ KUŻBA.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent/Partner posiada kompletne dokumenty źródłowe potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta/Partnera w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta/Partnera i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

**3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013<sup>2</sup> i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013<sup>3</sup> — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz**

<sup>2</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

<sup>3</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006.

**beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. c):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt I.1.60) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, wymieniony w pkt I.1.1.10) niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie / umowie określono weryfikowalne wskaźniki finansowe, produktu i rezultatu,
- projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

**4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt I.1.60) niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-014 za okres 16.06.2021 r. – 28.06.2021 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 28.06.2021 r., zatwierdzony w dniu 29.06.2021 r. na kwotę wydatków ogółem 0,00 PLN, wydatków kwalifikowalnych 0,00 PLN oraz kwotę udzielonej zaliczki 356.609,35 PLN,
- 3) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 22.06.2021 r., dotyczące przekazania płatności wskazanej we wniosku nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-014 na rachunek bankowy:
  - Beneficjenta – Powiatu Skarżyskiego w kwocie 345.929,15 PLN,
  - Partnera projektu – Powiatu Koneckiego w kwocie 5.340,00 PLN,
  - Partnera projektu – Powiatu Starachowickiego w kwocie 5.340,00 PLN,
- 4) Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-014 zatwierdzona w dniu 29.06.2021 r.,

- 5) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.139.2019 z dnia 05.07.2021 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność za okres do 28.06.2021 z kwotą przyznanej zaliczki 356.609,00 PLN,
- 6) Dyspozycja z dnia 30.06.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta (Powiat Skarżyski) tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-014 w kwocie 345.929,15 PLN,
- 7) Zlecenie płatności nr 50141/2021/U2 z dnia 05.07.2021 r., dotyczące przekazania w dniu 12.07.2021 r. Beneficjentowi (Powiat Skarżyski) ze środków UE V transzy zaliczki w kwocie 345.929,15 PLN,
- 8) Dyspozycja z dnia 30.06.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta (Partner projektu - Powiat Konecki) tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-014 w kwocie 5.340,10 PLN,
- 9) Zlecenie płatności nr 50144/2021/U2 z dnia 05.07.2021 r., dotyczące przekazania w dniu 12.07.2021 r. Beneficjentowi (Partner projektu - Powiat Konecki) ze środków UE V transzy zaliczki w kwocie 5.340,10 PLN,
- 10) Dyspozycja z dnia 30.06.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta (Partner projektu – Powiat Starachowicki) tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-014 w kwocie 5.340,10 PLN,
- 11) Zlecenie płatności nr 50145/2021/U2 z dnia 05.07.2021 r., dotyczące przekazania w dniu 12.07.2021 r. Beneficjentowi (Partner projektu – Powiat Starachowicki) ze środków UE V transzy zaliczki w kwocie 5.340,10 PLN,
- 12) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.159.2021 z dnia 13.07.2021 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 12.07.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK zostały przekazane środki EFRR w kwocie 356.609,35 PLN, w tym środki w kwocie:
  - 345.929,15 PLN stanowiące płatność zaliczkową dla Powiatu Skarżyskiego,
  - 5.340,10 PLN stanowiące płatność zaliczkową dla Powiatu Koneckiego,
  - 5.340,10 PLN stanowiące płatność zaliczkową dla Powiatu Starachowickiego,
- 13) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 14) Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, zatwierdzona w dniu 24.02.2022 r.,
- 15) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.139.2019 z dnia 24.02.2022 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność złożony dnia 01.09.2021 r. z kwotą rozliczonej zaliczki 356.609,35 PLN,
- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-016 za okres 03.09.2021 r. – 21.09.2021 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 03.09.2021 r., zatwierdzony w dniu 21.09.2021 r. na kwotę wydatków ogółem 0,00 PLN, wydatków kwalifikowalnych 0,00 PLN oraz kwotę udzielonej zaliczki 1.286.022,26 PLN,

- 17) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 03.09.2021 r., dotyczące przekazania płatności wskazanej we wniosku nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-016 na rachunek bankowy:
- Beneficjenta – Powiatu Skarżyskiego w kwocie 345.929,15 PLN,
  - Partnera projektu – Powiatu Koneckiego w kwocie 501.778,35 PLN,
  - Partnera projektu – Powiatu Starachowickiego w kwocie 438.314,76 PLN,
- 18) Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-016 zatwierdzona w dniu 21.09.2021 r.,
- 19) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.139.2019 z dnia 21.09.2021 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność złożony dnia 03.09.2021 r. z kwotą przyznanej zaliczki 1.286.022,26 PLN,
- 20) Dyspozycja z dnia 21.09.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta (Powiat Skarżyski) tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-016 w kwocie 345.929,15 PLN,
- 21) Zlecenie płatności nr 73952/2021/U2 z dnia 21.09.2021 r., dotyczące przekazania w dniu 27.09.2021 r. Beneficjentowi (Powiat Skarżyski) ze środków UE VI transzy zaliczki w kwocie 345.929,15 PLN,
- 22) Dyspozycja z dnia 21.09.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta (Partner projektu - Powiat Konecki) tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-016 w kwocie 501.778,35 PLN,
- 23) Zlecenie płatności nr 73957/2021/U2 z dnia 21.09.2021 r., dotyczące przekazania w dniu 27.09.2021 r. Beneficjentowi (Partner projektu - Powiat Konecki) ze środków UE VI transzy zaliczki w kwocie 501.778,35 PLN,
- 24) Dyspozycja z dnia 21.09.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta (Partner projektu – Powiat Starachowicki) tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-016 w kwocie 438.314,76 PLN,
- 25) Zlecenie płatności nr 73963/2021/U2 z dnia 21.09.2021 r., dotyczące przekazania w dniu 27.09.2021 r. Beneficjentowi (Partner projektu – Powiat Starachowicki) ze środków UE VI transzy zaliczki w kwocie 438.314,76 PLN,
- 26) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.159.2021 z dnia 30.09.2021 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 27.09.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK zostały przekazane środki EFRR w kwocie 1.286.022,26 PLN, w tym środki w kwocie:
- 345.929,15 PLN stanowiące płatność zaliczkową dla Powiatu Skarżyskiego,
  - 501.778,35 PLN stanowiące płatność zaliczkową dla Powiatu Koneckiego,
  - 438.314,76 PLN stanowiące płatność zaliczkową dla Powiatu Starachowickiego.
- 27) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,

- 28) Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, zatwierdzona w dniu 24.02.2022 r.,
- 29) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.139.2019 z dnia 24.02.2022 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność złożony dnia 10.11.2021 r. z kwotą rozliczonej zaliczki 1.286.022,26 PLN,
- 30) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-018 za okres 11.11.2021 r. – 12.11.2021 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 12.11.2021 r., zatwierdzony w dniu 15.11.2021 r. na kwotę wydatków ogółem 0,00 PLN, wydatków kwalifikowalnych 0,00 PLN oraz kwotą udzielonej zaliczki 2.215.435,16 PLN,
- 31) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 12.11.2021 r., dotyczące przekazania płatności wskazanej we wniosku nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-018 na rachunek bankowy:
- Beneficjenta – Powiatu Skarżyskiego w kwocie 345.929,15 PLN,
  - Partnera projektu – Powiatu Koneckiego w kwocie 998.216,60 PLN,
  - Partnera projektu – Powiatu Starachowickiego w kwocie 871.289,41 PLN,
- 32) Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-018 zatwierdzona w dniu 15.11.2021 r.,
- 33) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.139.2019 z dnia 15.11.2021 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 18 z kwotą przyznanej zaliczki 2.215.435,16 PLN,
- 34) Dyspozycja z dnia 16.11.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta (Powiat Skarżyski) tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-018 w kwocie 345.929,15 PLN,
- 35) Zlecenie płatności nr 89268/2021/U2 z dnia 16.11.2021 r., dotyczące przekazania w dniu 19.11.2021 r. Beneficjentowi (Powiat Skarżyski) ze środków UE VII transzy zaliczki w kwocie 345.929,15 PLN,
- 36) Dyspozycja z dnia 16.11.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta (Partner projektu - Powiat Konecki) tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-018 w kwocie 998.216,60 PLN,
- 37) Zlecenie płatności nr 89272/2021/U2 z dnia 16.11.2021 r., dotyczące przekazania w dniu 19.11.2021 r. Beneficjentowi (Partner projektu - Powiat Konecki) ze środków UE VII transzy zaliczki w kwocie 998.216,60 PLN,
- 38) Dyspozycja z dnia 16.11.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta (Partner projektu – Powiat Starachowicki) tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-018 w kwocie 871.289,41 PLN,
- 39) Zlecenie płatności nr 89276/2021/U2 z dnia 16.11.2021 r., dotyczące przekazania w dniu 19.11.2021 r. Beneficjentowi (Partner projektu – Powiat Starachowicki) ze środków UE VII transzy zaliczki w kwocie 871.289,41 PLN,

- 40) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.7.159.2021 z dnia 26.11.2021 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 19.11.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK zostały przekazane środki EFRR w kwocie 2.215.435,16 PLN, w tym środki w kwocie:
- 345.929,15 PLN stanowiące płatność zaliczkową dla Powiatu Skarżyskiego,
  - 998.216,60 PLN stanowiące płatność zaliczkową dla Powiatu Koneckiego,
  - 871.289,41 PLN stanowiące płatność zaliczkową dla Powiatu Starachowickiego.
- 41) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, wymieniony w pkt I.1.1.10) niniejszego protokołu,
- 42) Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, zatwierdzona w dniu 24.02.2022 r.,
- 43) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.139.2019 z dnia 24.02.2022 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność złożony dnia 11.02.2022 r. z kwotą rozliczonej zaliczki 2.215.435,16 PLN,
- 44) Karta zaliczki – wydruk z systemu SL 2014,
- 45) Wyciągi bankowe z Getin Noble Bank w Warszawie z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 03 1560 0013 2208 5487 0000 0076 do obsługi płatności dofinansowania w formie refundacji i zaliczki, dokumentujące wpływ płatności zaliczkowych z Ministerstwa Finansów, w tym:
- nr 5/2021 z dnia 12.07.2021 r., dokumentujący wpływ dofinansowania w kwocie 345.929,15 PLN,
  - nr 8/2021 z dnia 27.09.2021 r., dokumentujący wpływ dofinansowania w kwocie 345.929,15 PLN,
  - nr 11/2021 z dnia 19.11.2021 r., dokumentujący wpływ dofinansowania w kwocie 345.929,15 PLN,
- 46) Wyciągi bankowe z Santander Bank Polska S.A. z rachunku bankowego Powiatu Starachowickiego o nr 49 1090 2590 0000 0001 4730 6807 do obsługi płatności dofinansowania w formie refundacji i zaliczki, dokumentujące wpływ płatności zaliczkowych z Ministerstwa Finansów, w tym:
- nr 2021/004 z dnia 12.07.2021 r., dokumentujący wpływ dofinansowania w kwocie 5.340,10 PLN,
  - nr 2021/007 z dnia 27.09.2021 r., dokumentujący wpływ dofinansowania w kwocie 438.314,76 PLN,
  - nr 2021/010 z dnia 19.11.2021 r., dokumentujący wpływ dofinansowania w kwocie 871.289,41 PLN,
- 47) Wyciągi bankowe z Banku Pekao S.A. z rachunku bankowego Starostwa Powiatowego (E-Geodezja-Zaliczka) o nr 22 1240 1372 1111 0010 9179 8034 do obsługi płatności dofinansowania w formie refundacji i zaliczki, dokumentujące wpływ płatności zaliczkowych z Ministerstwa Finansów, w tym:

- nr 0011/2021 za okres 01-12.07.2021 r., dokumentujący wpływ dofinansowania w kwocie 5.340,10 PLN,
  - nr 0015/2021 za okres 01-27.09.2021 r., dokumentujący wpływ dofinansowania w kwocie 501.778,35 PLN,
  - nr 0021/2021 za okres 09-19.11.2021 r., dokumentujący wpływ dofinansowania w kwocie 998.216,60 PLN,
- 48) Deklaracja wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D09/21-00 za okres do 28.02.2022 r., przekazana do IC w dniu 15.03.2022 r., zatwierdzona w dniu 14.04.2022 r.; kurs euro 4,6679,
- 49) Wniosek o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W09/21-00 za okres do 28.02.2022 r., przekazany przez IC do KE w dniu 15.04.2022 r.; data refundacji z KE 02.06.2022 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/21-00 ujęta według kursu euro 4,6679.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wnioskach o płatność złożonymi do Komisji.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

W odpowiedzi na ogłoszenie IZ o konkursie nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII *Sprawne usługi publiczne* Działanie 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa*, opublikowane w dniu 30.05.2017 r. na stronie IZ <http://2014->

[2020.rpo-swietokrzyskie.pl/](http://2020.rpo-swietokrzyskie.pl/) oraz na stronie Portalu Funduszy Europejskich [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl), Beneficjent - Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, złożył w dniu 29.09.2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie, skorygowany w dniu 01.12.2017 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną dokonaną na I etapie konkursu przez Instytucję Zarządzającą o w oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17.

Pismem znak: EFRR-IV.432.7.1.138.0041.3.2018 z dnia 27.03.2018 r., IZ poinformowała Beneficjenta, że projekt po pierwszym etapie konkursu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną – techniczną z kwotą dofinansowania 5.808.282,05 zł i uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3667/18 z dnia 14 marca 2018 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania, uzyskując łącznie 65 pkt.

W dniu 10.05.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (IZ), a Powiatem Skarżyskim z siedzibą ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna (Beneficjent) została zawarta Umowa wstępna (Pre-umowa) nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 w ramach RPOWŚ 2014-2020 dla projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, zobowiązująca Beneficjenta do złożenia w terminie do dnia 16.10.2018 r. wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją oraz w której określono:

- szacunkową wartość projektu oraz wydatki kwalifikowalne projektu na kwotę, 6.833.273,00 PLN,
- środki z EFRR na kwotę 5.808.282,05 PLN, stanowiące nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny Beneficjenta na kwotę 1.024.990,95 PLN, stanowiący nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Beneficjent - Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, złożył w dniu 15.10.2018 r. wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” na II etap konkursu.

Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie Projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną na II etapie konkursu, o czym Beneficjent został poinformowany pismem IZ znak: EFRR-IV.432.07.01.138.0041.5.2018 z dnia 22.11.2018 r. oraz po II etapie oceny merytorycznej uzyskał pozytywną ocenę z przyznaną kwotą dofinansowania 5.808.282,05 PLN, o czym Beneficjent został poinformowany pismem IZ znak: EFRR-IV.432.07.01.138.0041.6.2018 z dnia 06.12.2018 r.

Umowa nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 została zawarta pomiędzy IZ a Beneficjentem w dniu 09.01.2019 r. Postanowieniami przedmiotowej umowy określono m.in.:

- całkowitą wartość projektu na kwotę 6.833.273,00 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne projektu na kwotę 6.833.273,00 PLN, w tym:
  - współfinansowanie UE do kwoty 5.808.282,05 PLN i stanowiącej 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.024.990,95 PLN i stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- termin rozpoczęcia realizacji projektu: 25.01.2019 r.,
- termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r.

Zmiany do powyższej umowy o dofinansowanie zostały wprowadzone aneksami, o nr:

- RPSW.07.01.00-26-0041/17-01 z dnia 04.04.2019 r., zawarty w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 330/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, zmieniający termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.,
- RPSW.07.01.00-26-0041/17-02 z dnia 14.11.2019 r., zawarty w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta,
- RPSW.07.01.00-26-0041/17-03 z dnia 27.04.2021 r., zawarty w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta,
- RPSW.07.01.00-26-0041/17-04 z dnia 14.07.2021 r., zawarty w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, zmieniający termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.,
- RPSW.07.01.00-26-0041/17-05 z dnia 07.03.2022 r., zawarty w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, zmieniający termin zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r.,
- RPSW.07.01.00-26-0041/17-06 z dnia 22.07.2022 r., zawarty w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, zmieniający termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.08.2023 r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji Projektu zostało przewidziane do dnia 31.08.2023 r.

W dniach 17-18.10.2022 r. przeprowadzono oględziny projektu, mające na celu potwierdzenie jego realizacji. Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:**

Zadeklarowane przez Beneficjenta w badanych wnioskach o płatność, o nr: RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 4.538.902,08 PLN zostały poniesione na nw. kategorii kosztów:

- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobach geodezyjnych Powiatów: Skarżyskiego, Koneckiego i Starachowickiego na kwotę 4.482.359,85 PLN,
- koszty zarządzania, tj. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu na kwotę 56.542,23 PLN,

Wymienione wydatki kwalifikowalne, w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym:

- zostały poniesione przez Powiat Skarżyski – Beneficjenta oraz Powiat Konecki i Powiat Starachowicki – Partnerów projektu w okresie od 21.07 – 31.12.2021 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt. I.1.1 niniejszego protokołu,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone przez Beneficjenta w kwotach brutto.

**1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:**

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne, zadeklarowane w audytowanych wnioskach o płatność, o nr: RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, RPSW.07.01.00-26-0041/17-019, zostały poniesione przez Beneficjenta oraz Partnerów projektu na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), w wyniku przeprowadzonych nw. postępowań:

- 1) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) na wykonywanie usług polegających na świadczeniu usług Inżyniera Projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 129.000,00 PLN, stanowiącej równowartość 29.918,59 euro, obliczonej według kursu 4,3117 PLN/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2477).

Zamawiający opublikował w dniu 24.10.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu nr 614427-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych, na własnej stronie internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W trakcie postępowania do dnia 07.11.2019 r. do godz. 10.00, tj. do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:

- oferta nr 1 – scope – IT Kuźba Andrzej, Janczewo ul. Orzechowa 17, 66-431 Santok złożona w dniu 07.11.2019 r. godz. 8.30 na kwotę brutto 147.600,00 PLN,
- oferta nr 2 – ThinkIt Consulting Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 32, 02-953 Warszawa złożona w dniu 07.11.2019 r. godz. 8.30 na kwotę brutto 282.942,00 PLN,
- oferta nr 3 – Red Code Spółka Komandytowa, ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego, 81-383 Gdynia, złożona w dniu 07.11.2019 r. godz. 9.00 na kwotę brutto 295.200,00 PLN,
- oferta nr 4 – Eurogrant Sp. z o.o, ul. Krakowska 25/2, 33-100 Tarnów złożona w dniu 07.11.2019 r. godz. 9.40 na kwotę brutto 170.970,00 PLN.

Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców, odrzucono oferty wykonawców: ThinkIt Consulting Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 32, 02-953 Warszawa oraz Red Code Spółka Komandytowa, ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego, 81-383 Gdynia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wadium zostało wniesione przez ww. wykonawców w sposób nieprawidłowy, tj. po upływie terminu składania ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy scope – IT Kuźba Andrzej, Janczewo ul. Orzechowa 17, 66-431 Santok, została zamieszczona w dniu 30.12.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> oraz przesłana w dniu 30.12.2019 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty, drogą elektroniczną, a następnie w dniu 31.12.2019 r. drogą pocztową.

W dniu 16.01.2020 r. zawarto umowę nr 3/2020 pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą: ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna - Lider, Powiatem Koneckim z siedzibą: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie – Partner, Powiatem Starachowickim z siedzibą: ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice – Partner, a Andrzejem Kuźbą działającym pod firmą scope – IT Andrzej Kuźba, Janczewo ul. Orzechowa 17, 66-431 Santok na wykonywanie usług polegających na świadczeniu usług Inżyniera Projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” w okresie od dnia zawarcia umowy do zakończenia projektu (nie krócej niż do dnia 31.12.2021 r.) na łączną kwotę brutto 147.600,00 PLN.

Do ww. umowy w dniu 14.12.2021 r. zawarto aneks nr 1, który dotyczył zmiany osobowej w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Projektu i wykonaniu w tym zakresie zamówienia przy pomocy podwykonawcy oraz zmiany terminu zakończenia projektu do dnia 31.12.2022 r. i w związku z tym zmiany terminu wykonania usługi do zakończenia realizacji projektu w sposób stały, tj. nie krócej niż do dnia 31.12.2022 r. oraz doraźnie przez cały okres trwałości projektu, tj. nie wcześniej niż do dnia 31.12.2027 r.

Przedmiotowe zmiany były przewidziane zapisami § 2 załącznika nr 10 do SIWZ, tj. projektu umowy z wykonawcą oraz pkt XVIII.2 SIWZ.

2) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) na wykonanie usług digitalizacji i opisu metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym Powiatów: Skarżyskiego, Koneckiego i Starachowickiego w ramach projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" z podziałem na części, o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 3.661.434,46 PLN, stanowiącej równowartość 857.619,39 euro, obliczonej według kursu 4,2693 PLN/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2453), w tym:

- część I – 991.638,51 PLN, tj. 232.271,92 euro,
- część II – 1.423.891,17 PLN, tj. 333.518,65 euro,
- część III – 1.245.904,78 PLN, tj. 291.828,82 euro.

Zamawiający opublikował w dniu 23.10.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 207-504286 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 207-504286, na własnej stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/>, na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz w miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem internetowym <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

W trakcie postępowania do dnia 07.12.2020 r. do godz. 10.00, tj. do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

- oferta nr 1 – Konsorcjum firm: Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., ul. Odrzańska 7, 30-408 Kraków – lider konsorcjum, 19E Sp. z o.o., ul. C.K. Norwida 9/1A 50-374 Wrocław – członek konsorcjum, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Spółka z o.o., ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk - członek konsorcjum, złożona w dniu 06.12.2020 r. godz. 12.28 na:
  - część I zamówienia na kwotę brutto 1.285.704,24 PLN,
  - część II zamówienia na kwotę brutto 1.864.560,69 PLN,
  - część III zamówienia na kwotę brutto 1.401.555,48 PLN,
- oferta nr 2 – Top-Info Sp. z o. o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na:
  - część I zamówienia na kwotę brutto 1.202.079,00 PLN, złożona w dniu 07.12.2020 r. godz. 9.25,
  - część II zamówienia na kwotę brutto 1.752.135,00 PLN, złożona w dniu 07.12.2020 r. godz. 9.27,
  - część III zamówienia na kwotę brutto 1.528.145,85 PLN, złożona w dniu 07.12.2020 r. godz. 9.29,

Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców, odrzucono ofertę wykonawcy - Konsorcjum firm: Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., ul. Odrzańska 7, 30-408 Kraków – lider konsorcjum, 19E Sp. z o.o., ul. C.K. Norwida 9/1A 50-374 Wrocław – członek konsorcjum, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Spółka z o.o., ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk dla części I, II i III zamówienia na podstawie:

- art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp, ponieważ wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na część I, II i III zamówienia, o czym poinformował wykonawcę pismem z dnia 04.02.2021 r.,
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ – wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania przez podmiot realizujący zadanie wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2014-12 lub równoważną, wystawionym przez uznaną jednostkę certyfikującą posiadającą odpowiednią akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub akredytację Unii Europejskiej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotycząca I i II części zamówienia, tj. oferta firmy Top-Info Sp. z o. o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce, została zamieszczona w dniu 09.02.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> oraz przesłana w dniu 09.02.2021 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotycząca III części zamówienia, tj. oferta firmy Top-Info Sp. z o. o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce, została zamieszczona w dniu 18.02.2021 r., na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> oraz przesłana w dniu 18.02.2021 r., do wykonawców, którzy złożyli oferty.

W dniu 22.02.2021 r. zawarto umowę nr 40/2021 pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą: ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna– Partner, a Top-Info Sp. z o. o., ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce na wykonanie zamówienia: „Część 1 – Digitalizacja i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim w ramach projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” RPSW.07.01.00-26-0041/17 w terminie od dnia 30.11.2021 r. na kwotę brutto 1.202.079,00 PLN.

Do ww. umowy w dniu 19.11.2021 r. zawarto aneks nr 1, dotyczący oczywistych omyłek pisarskich w zakresie nr projektu i numeracji w SIWZ oraz osób kontaktowych po stronie Zamawiającego i wykonawcy.

W dniu 22.02.2021 r. zawarto umowę nr OI.042.1.2019/U/1/2021 pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie a Top-Info

- efekty i rezultaty projektu,
- wartość projektu,
- informację o wkładzie funduszy europejskich.

3) Dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu zostały oznaczone:

- znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
- znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku dokumentów pełnokolorowych),
- herbem Województwa Świętokrzyskiego,
- logo Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:**

Projekt jest w trakcie realizacji.

Zgodnie z założeniami, określonymi w pkt X wniosku o dofinansowanie:

- powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczna będzie w równym stopniu wykorzystywana przez kobiety i mężczyzn – beneficjentów bezpośrednich i pośrednich,
- zasoby będą wykorzystywane przez osoby bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną,
- projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych; z infrastruktury w zakresie e-usług będą mogły korzystać zarówno osoby pełnosprawne jak i niepełnosprawne.

**2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014 ustalono, że:**

Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Beneficjenta w objętych badaniem wnioskach o płatność, o nr: RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, RPSW.07.01.00-26-0041/17-017, RPSW.07.01.00-26-0041/17-019:

- zostały udokumentowane fakturami VAT, protokołami odbioru prac, sprawozdaniem kwartalnym Inżyniera Projektu i dowodami zapłaty na rzecz Inżyniera Projektu oraz wykonawcy usług w zakresie digitalizacji i opisu metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobach geodezyjnym Beneficjenta oraz Partnerów projektu, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,

- są zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta oraz Partnerów projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Beneficjent oraz Partnerzy projektu posiadają wszystkie dokumenty wspierające audytowane wnioski o płatność. Dane wykazane w dokumentach są zgodne z danymi wykazanymi w ww. wnioskach o płatność.

Faktury VAT poświadczające zadeklarowane wydatki w objętych badaniem wnioskach o płatność zawierają informacje o nr projektu RPSW.07.01.00-26-0041/17, nazwie projektu: „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” oraz o realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

3. **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki:

a) wskaźniki produktu:

- liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] - 3,00 (wskaźnik kluczowy),
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 0,00 (wskaźnik horyzontalny),
- liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - 19,00 (wskaźnik horyzontalny),
- liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt.] - 3,00 (wskaźnik kluczowy),
- liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] - 3,00 (wskaźnik kluczowy),
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 0,00 (wskaźnik horyzontalny),
- liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - 2.388.200,00 (wskaźnik kluczowy),

- liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.] - 23,00 (wskaźnik kluczowy),
- liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] - 0,00 (wskaźnik kluczowy),
- liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] - 9,00 (wskaźnik kluczowy),
- liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] - 33,00 (wskaźnik kluczowy),
- liczba utworzonych API [szt.] - 9,00 (wskaźnik kluczowy),
- liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - 3.734.383,00 (wskaźnik kluczowy),
- przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] - 32,00 (wskaźnik kluczowy),

b) wskaźniki rezultatu:

- liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - 0,00 (wskaźnik horyzontalny),
- liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego szt./rok (wskaźnik kluczowy) - 13 500,00,
- liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - 0,00 (wskaźnik horyzontalny),
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - 0,00 (wskaźnik horyzontalny).

Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji projektu zostało przewidziane do dnia 31.08.2023 r.

W objętych badaniem wnioskach o płatność, o nr: RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, RPSW.07.01.00-26-0041/17-017 i RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 oraz we wniosku nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-021 (ostatni zatwierdzony wniosek o płatność na dzień wszczęcia audytu), Beneficjent wykazał realizację wskaźnika produktu: liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – wartość osiągnięta - 3 933 325,00 , tj. 105,33% wartości docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie 3.734.383,00, co wynika z nw. dokumentów, tj.:

- protokołów częściowego odbioru prac z dnia 31.05.2021 r. i z dnia 31.08.2021 r. oraz protokołu odbioru końcowego prac z dnia 13.12.2021 r. (dotyczących umowy nr 40/2021),
- protokołów częściowego odbioru prac z dnia 30.07.2021 r. i z dnia 18.10.2021 r. oraz protokołu odbioru końcowego prac z dnia 30.11.2021 r. (dotyczących umowy nr OI.042.1.2019/U/1/2021),
- protokołów częściowego odbioru prac z dnia 27.08.2021 r. i z dnia 28.10.2021 r. oraz protokołu odbioru końcowego prac z dnia 14.12.2021 r. (dotyczących umowy nr 38/GK/2021).

Realizację projektu w powyższym zakresie potwierdzono w trakcie przeprowadzonych w dniach 17-18.10.2022 r. oględzin projektu na próbie zdigitalizowanych operatów geodezyjnych. Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Stopień realizacji pozostałych wskaźników produktu oraz rezultatu wykazano na poziomie 0%, z uwagi na fakt, że przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji.

**4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

Zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-014 oraz wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 22.06.2021 r., dotyczącymi płatności zaliczkowej, w dniu 12.07.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK została przekazana płatność zaliczkowa w łącznej kwocie 356.609,35 PLN, w tym na rachunek bankowy:

- Beneficjenta – Powiatu Skarżyskiego w kwocie 345.929,15 PLN,
- Partnera projektu – Powiatu Koneckiego w kwocie 5.340,00 PLN,
- Partnera projektu – Powiatu Starachowickiego w kwocie 5.340,00 PLN,

o czym Beneficjent został poinformowany pismem IZ znak: IR-XIV.432.7.159.2021 z dnia 13.07.2021 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015 za okres 29.06.2021 r. – 01.09.2021 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 01.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 419.540,41 PLN oraz kwotę dofinansowania 356.609,35 PLN (w tym rozliczona zaliczka na kwotę 356.609,35 PLN), został zatwierdzony przez IZ w dniu 24.02.2022 r., co potwierdza karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-015.

Zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-016 oraz wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 03.09.2021 r., dotyczącymi płatności zaliczkowej, w dniu 27.09.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK została przekazana płatność zaliczkowa w łącznej kwocie 1.286.022,26 PLN, w tym na rachunek bankowy:

- Beneficjenta – Powiatu Skarżyskiego w kwocie 345.929,15 PLN,
- Partnera projektu – Powiatu Koneckiego w kwocie 501.778,35 PLN,
- Partnera projektu – Powiatu Starachowickiego w kwocie 438.314,76 PLN,

o czym Beneficjent został poinformowany pismem IZ znak: IR-XIV.432.7.159.2021 z dnia 30.09.2021 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017 za okres 04.09.2021 r. – 10.11.2021 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 10.11.2021 r. (skorygowany w dniu 22.11.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.512.967,36 PLN oraz kwotę dofinansowania 1.286.022,26 PLN (w tym rozliczona zaliczka na kwotę 1.286.022,26 PLN),

został zatwierdzony przez IZ w dniu 24.02.2022 r., co potwierdza karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-017.

Zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-018 oraz wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 12.11.2021 r., dotyczącymi płatności zaliczkowej, w dniu 19.11.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK została przekazana płatność zaliczkowa w łącznej kwocie 2.215.435,16 PLN, w tym na rachunek bankowy:

- Beneficjenta – Powiatu Skarżyskiego w kwocie 345.929,15 PLN,
- Partnera projektu – Powiatu Koneckiego w kwocie 998.216,60 PLN,
- Partnera projektu – Powiatu Starachowickiego w kwocie 871.289,41 PLN,

o czym Beneficjent został poinformowany pismem IZ znak: IR-XIV.432.7.159.2021 z dnia 26.11.2021 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 za okres 13.11.2021 r. – 11.02.2022 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 11.02.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.606.394,31 PLN oraz kwotę dofinansowania 2.215.435,16 PLN (w tym rozliczona zaliczka na kwotę 2.215.435,16 PLN), został zatwierdzony przez IZ w dniu 24.02.2022 r., co potwierdza karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w zakresie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0041/17-019.

Zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność, o nr: RPSW.07.01.00-26-0041/17-015, RPSW.07.01.00-26-0041/17-017 i RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 zostały zadeklarowane:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D09/21-00 za okres do 28.02.2022 r., przekazanej do IC w dniu 15.03.2022 r., zatwierdzonej w dniu 14.04.2022 r.; kurs euro 4,6679,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W09/21-00 za okres do 28.02.2022 r., przekazanym przez IC do KE w dniu 15.04.2022 r.; data refundacji z KE 02.06.2022 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/21-00 ujęta według kursu euro 4,6679,

w tym:

- RPSW.07.01.00-26-0041/17-015 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 419.540,41 PLN, wkład publiczny 419.540,41 PLN, dofinansowanie 356.609,35 PLN,
- RPSW.07.01.00-26-0041/17-017 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.512.967,36 PLN, wkład publiczny 1.512.967,36 PLN, dofinansowanie 1.286.022,26 PLN,
- RPSW.07.01.00-26-0041/17-019 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.606.394,31 PLN, wkład publiczny 2.606.394,31 PLN, dofinansowanie 2.215.435,16 PLN.

### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy audycie nie zgłosiły uwag do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Beneficjenta.

#### Wykaz załączników:

- nr 1 – protokół oględzin nr 2601-ICE.52.71.2022.8 z dnia 21.10.2022 r.

#### **Zespół audytowy:**

- 1) Michał Małecki

GLÓWNY EKSPERT SKARBOWY

*Michał Małecki*

- 2) Tomasz Pawłowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Tomasz Pawłowski*

#### **Podpisy osób uczestniczących w audycie:**

- 1) Artur Berus

STAROSTA

*Artur Berus*

- 2) Katarzyna Dąbrowska

INSPEKTOR

*mgn. Katarzyna Dąbrowska*

- 3) Katarzyna Ciok

INSPEKTOR

*Katarzyna Ciok*

- 4) Barbara Dygas

STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

*Barbara Dygas*

- 5) Grzegorz Turek

KIEROWNIK

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami

*inż. Grzegorz Turek*



Skarbowa

**Załącznik nr 1**

Kielce, 21 października 2022 r.

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE

oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy

Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

i Audytu Środków Publicznych

**2601-ICE.52.71.2022.8**

**PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN**

projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17, pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, którego Beneficjentem jest Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, partnerami projektu są: Powiat Konecki, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie oraz Powiat Starachowicki, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone w dniu 17 października 2022 r. w Powiecie Koneckim i Powiecie Skarżyskim oraz w dniu 18 października 2022 r. w Powiecie Starachowickim przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Kielcach: Michała Małeckiego - Głównego eksperta skarbowego oraz Tomasza Pawłowskiego - Naczelnika Wydziału, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813 ze zm.) oraz upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.71.2022.2 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

W oględzinach wzięli udział:

- Artur Mastalerz – Główny Specjalista – Koordynator Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Powiecie Koneckim,
- Grzegorz Turek – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Powiecie Skarżyskim (w zakresie zasobów geodezyjnych Powiatu Skarżyskiego),

- Sylwester Spadło – Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

**Przebieg i wynik oględzin:**

Oględzinami objęto:

- 1) Zdigitalizowane nw. 40 operaty geodezyjne, znajdujące się w zasobach geodezyjnych Powiatów: Skarżyskiego, Koneckiego i Starachowickiego, wybrane losowo spośród 67.411:

| Lp    |       |                     |
|-------|-------|---------------------|
| próby | L_p_  | Nr_Operatu          |
| 1     | 1048  | P.2610.1969.41      |
| 2     | 5258  | P.2610.1994.48      |
| 3     | 6922  | P.2610.2000.879     |
| 4     | 9317  | P.2610.2009.824     |
| 5     | 9812  | P.2610.2011.1162    |
| 6     | 10515 | P.2610.2013.923     |
| 7     | 10859 | P.2610.2015.1028    |
| 8     | 14018 | P.2605.1967.608_C1  |
| 9     | 14452 | P.2605.1970.12_MAPY |
| 10    | 15338 | P.2605.1977.114     |
| 11    | 17130 | P.2605.1985.180     |
| 12    | 18098 | P.2605.1988.244     |
| 13    | 18943 | P.2605.1990.308     |
| 14    | 19135 | P.2605.1991.290     |
| 15    | 23545 | P.2605.2004.1061    |
| 16    | 25637 | P.2605.2012.1616    |
| 17    | 29753 | P.2605.2020.378     |
| 18    | 30647 | P.2605.2021.1312    |
| 19    | 31334 | P.2605.2021.686     |
| 20    | 32551 | P.2611.1976.155_T05 |
| 21    | 34353 | P.2611.1991.250     |
| 22    | 37090 | P.2611.1997.122     |
| 23    | 37607 | P.2611.1997.672     |
| 24    | 38887 | P.2611.1999.1355    |
| 25    | 40455 | P.2611.2000.816     |
| 26    | 42880 | P.2611.2003.305     |
| 27    | 43881 | P.2611.2004.230     |
| 28    | 46629 | P.2611.2006.553     |
| 29    | 47935 | P.2611.2007.489     |
| 30    | 49172 | P.2611.2008.262     |
| 31    | 52469 | P.2611.2010.802     |

|    |       |                  |
|----|-------|------------------|
| 32 | 56202 | P.2611.2013.701  |
| 33 | 56204 | P.2611.2013.703  |
| 34 | 56731 | P.2611.2014.1218 |
| 35 | 57971 | P.2611.2014.947  |
| 36 | 59227 | P.2611.2015.69   |
| 37 | 62086 | P.2611.2017.793  |
| 38 | 62571 | P.2611.2018.1371 |
| 39 | 63312 | P.2611.2018.41   |
| 40 | 65220 | P.2611.2019.546  |

- 2) przestrzeganie przez Beneficjenta oraz Partnerów projektu obowiązków informacyjno – promocyjnych.

Ad 1) W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że objęte oględzinami operaty geodezyjne zostały zdigitalizowane i znajdują się w zasobach geodezyjnych:

- a) Powiatu Skarżyskiego (poz. 1-7) - 7 sztuk,
- b) Powiatu Koneckiego (poz. 8-19) – 12 sztuk,
- c) Powiatu Starachowickiego (poz. 20-40) – 21 sztuk.

Ad 2) Przestrzeganie przez Beneficjenta obowiązków informacyjno – promocyjnych:

W miejscach realizacji projektu tj. przed siedzibami Powiatu Skarżyskiego, Koneckiego oraz Starachowickiego znajdują się na tablice informacyjne, zawierające:

- nazwę Beneficjenta (w przypadku tablic partnerów projektu również nazwę Partnera projektu),
- tytuł projektu,
- cel projektu,
- zestaw logo:
  - znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
  - znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
  - barwy RP z nazwą Rzeczpospolita Polska,
  - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
  - adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik nr 1 - płyta DVD-R, zawierająca foldery z fotografiami, w tym:

1. Folder zawierający fotografie z przeprowadzonych oględzin, w tym: operaty geodezyjne w wersji papierowej oraz umieszczone w cyfrowych zasobach geodezyjnych Beneficjenta oraz Partnerów projektu,
2. Folder zawierający zdigitalizowane operaty geodezyjne w formacie pdf.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach:

1. Michał Małecki



Skarbowa

Podpisany elektronicznie przez  
Michał Jerzy Małecki  
21.10.2022  
9:19:41 +02'00'

2. Tomasz Pawłowski



Skarbowa

Podpisany elektronicznie przez  
Tomasz Jarosław Pawłowski  
21.10.2022  
9:05:14 +02'00'

3. Artur Mastalerz



Signed by / Podpisano  
przez:

Grzegorz Turek

Date / Data:  
2022-10-21 13:36

4. Grzegorz Turek

Sylwester  
Robert  
Spadło

Elektronicznie  
podpisany przez  
Sylwester Robert  
Spadło  
Data: 2022.10.21  
13:46:45 +02'00'

5. Sylwester Spadło