



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

EFRR-VII.433.II.17.4.2014.RJ

Kielce, dn. 07-11-2014 r.

Dot. Projektu nr: RPSW.02.02.00-26-004/10

Informacja Pokontrolna Nr 17/II/RPO/2014/P

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”** realizowanego w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, II Osi priorytetowej Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach od 8 do 26 września 2014 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Skarżysko-Kamienna
Ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa – gmina
3. Nazwa i adres badanego partnera projektu:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
4. Status prawny partnera projektu:
Wspólnota samorządowa – gmina
5. Nazwa i adres badanego partnera projektu:
Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
6. Status prawny partnera projektu:
Wspólnota samorządowa – gmina
7. Nazwa i adres badanego partnera projektu:
Gmina Staszów

Za zgodność z oryginałem
od str 1-16

Sekretarz Miasta

[Signature]
Agnieszka Winiarska

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

8. Status prawny partnera projektu:

Wspólnota samorządowa – gmina

9. Nazwa i adres badanego partnera projektu:

Gmina Ożarów

ul. Stodolna 1

27-530 Ożarów

10. Status prawny partnera projektu:

Wspólnota samorządowa – gmina

11. Nazwa i adres badanego partnera projektu:

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

12. Status prawny partnera projektu:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna - Roman Wojcieszek;

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Pracownik Lidera projektu - Anna Szymczyk.

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

II Oś priorytetowa „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”.

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”

7. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 08.01.2009 r.
- Zakończenie realizacji – 20.06.2014 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 Umowy nr **UDA-RPSW.02.02.00-26-**

004/10-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”

10. Kontroli u Beneficjenta, tj. w Gminie Skarżysko-Kamienna oraz u Partnerów projektu, tj. w Gminach: Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Staszów, Ożarów, Wiślica dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02-09-2014 roku przez Pana Przemysława Janiszewskiego p.o. Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 17/II/RPO/2014:

- Główny Specjalista Rafał Jurytko (**kierownik zespołu kontrolnego**)
- Główny Specjalista Joanna Jasik (**członek zespołu kontrolnego**)

11. Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzielali pracownicy Lidera i Partnerów projektu.
12. Po zakończeniu czynności kontrolnych Beneficjent i Partnerzy projektu zostali oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 8 do 26 września 2014 r. dostarczyli i udostępniili Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu **RPSW.02.02.00-26-004/10** (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie;
- 2) Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr **RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”**;
- 3) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
- 4) Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
- 6) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 7) Terminowość składania wniosków o płatność;

Okres czasu objęty kontrolą: od 8 stycznia 2009 r. do 26 września 2014 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu nr **RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych**

jst.” stwierdzono, że rzeczowy zakres projektu został zrealizowany. Ponadto stwierdzono, że Beneficjenci projektu zawarli ze sobą Porozumienie o współpracy w sprawie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego projektu „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach którego wyznaczyli na Lidera projektu Gminę Skarżysko-Kamienna oraz ustalili kompetencje Partnerów projektu (dowód nr 2).

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej, tj. faktury, rachunki, przelewy bankowe, związanej z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu RPSW.02.02.00-26-004/10. Wykaz skontrolowanych dokumentów stanowi dowód nr 3.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, że kserokopie dokumentów księgowych dołączone do wniosków o płatność są tożsame z oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta. Ponadto stwierdzono, że:

- zobowiązanie za Fakturę VAT nr 120/1/FA/2013 z dnia 20.09.2013r. uregulowano w dniu 22.10.2013r., tj. po 2 dniach od wyznaczonego terminu zapłaty;
- zobowiązanie za Fakturę VAT nr 67/2013 z dnia 30.09.2013r. uregulowano w dniu 14.11.2013r., tj. po 1 dniu od wyznaczonego terminu zapłaty;
- zobowiązanie za Fakturę VAT nr FV 59/2012 z dnia 03.07.2012r. uregulowano w dniu 16.08.2012r., tj. po 1 dniu od wyznaczonego terminu zapłaty;
- zobowiązanie za Fakturę VAT nr 63/2012 z dnia 03.07.2012r. uregulowano w dniu 16.08.2012r., tj. po 1 dniu od wyznaczonego terminu zapłaty;
- zobowiązanie za Fakturę VAT nr TK/08/04/2012 z dnia 18.04.2012r. uregulowano w trzech transzach w tym jedną w dniu 29.06.2012r., tj. po 42 dniach od wyznaczonego terminu zapłaty;
- zobowiązanie za Fakturę VAT nr 58/2012 z dnia 03.07.2012r. uregulowano w dniu 17.08.2012r., tj. po 2 dniach od wyznaczonego terminu zapłaty;
- zobowiązanie za Fakturę VAT nr 0015/06/2010 z dnia 22.06.2010r. uregulowano w dniu 18.07.2011r., tj. po 327 dniach od wyznaczonego terminu zapłaty;

W ramach projektu Beneficjent oraz Partnerzy regulowali swoje zobowiązania z następujących rachunków bankowych:

- 22 8520 0007 2002 0018 8883 0004 – rachunek Gminy Skarżysko-Kamienna
- 31 8520 0007 2002 0018 8883 0036 – rachunek Gminy Skarżysko-Kamienna
- 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546 – rachunek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
- 55 1240 1372 1111 0010 4648 7576 – rachunek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
- 58 1020 2674 0000 2002 0003 2730 – rachunek bieżący Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;

- 49 1240 1372 1111 0010 4648 8557 - rachunek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
- 41 1240 4416 1111 0000 4957 0256 - rachunek Gminy Końskie
- 05 1240 4416 1111 0000 4952 7748 - rachunek Gminy Końskie
- 09 2030 0045 1110 0000 0177 1260 - rachunek Gminy Staszów
- 68 9431 0005 2001 0014 4863 0003 - rachunek Gminy Staszów
- 84 1240 2803 1111 0010 0508 4965 - rachunek Gminy Staszów
- 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 - rachunek Gminy Ożarów
- 16 9423 0000 2001 0005 3194 0026 - rachunek Gminy Ożarów
- 48 8480 0004 2002 0060 0284 0001 - rachunek Gminy Wiślica
- 62 8480 0004 2002 0060 0284 0040 - rachunek bieżący Gminy Wiślica
- 67 8480 0004 2002 0060 0284 0047 - rachunek Gminy Wiślica

Ad. 3

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

1 W trakcie kontroli na miejscu Beneficjent przedstawił dokumenty dotyczące 7 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonych w ramach realizacji projektu:

- 1) Postępowanie numer PI.271.33.2011.AW (BZP 128902-2011), w wyniku którego w dniu 16.06.2011r. podpisana została Umowa nr 45/2011 na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” zawarta pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Centrum Badawczo-Wdrożeniowym OPTOTRAKT Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 26, 20-701 Lublin na łączną kwotę 658 050,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego zamówienia stwierdzono:

- ✓ Naruszenie art. 92 ust.2 ustawy PZP, ponieważ zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty nie zamieścił informacji o tym w miejscu publicznie dostępnym swojej siedziby.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 4.

- 2) Postępowanie numer PI.271.98.2011.DS (BZP 350150-2011), w wyniku którego w dniu 12.12.2011r. podpisana została Umowa nr 105/2011 na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej na terenie Skarżyska-Kamiennej w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” zawarta pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a firmą Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J, P.Bł. Głowackiego 23/1, 39-400 Tarnobrzeg na łączną kwotę 2 850 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 5.

hlo 17

-5-

- 3) Postępowanie numer WIM.7013.23.14.2011.TPo (BZP 28788-2012), w wyniku którego w dniu 03.04.2012r. podpisana została Umowa nr UM/259-W/UI/6/WIM/4/2012 na zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Konsorcjum firm: Lider: Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., ul. B. Głowackiego 23/1, 39-400 Tarnobrzeg, Partner: Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola na łączną kwotę 6 523 541,49 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 6.

- 4) Postępowanie numer ZP-271/22/15/2011 (BZP 240722-2011), w wyniku którego w dniu 02.11.2011r. podpisana została Umowa nr ZP-272/M/22/2011 na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” zawarta pomiędzy Gminą Końskie a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „TRANS-ENERGO” S.A., 26-600 Radom, ul. Wrocławska 9b na łączną kwotę 819 656,58 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 7.

- 5) Postępowanie numer BZP.271.198.2012.II (BZP 80261-2012), w wyniku którego w dniu 22.05.2012r. podpisana została Umowa nr 50/BZP/19/WI/2012 na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej na terenie miasta Staszów w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” zawarta pomiędzy Gminą Staszów a konsorcjum Firm: Lider-„Telcent” M.Ursys, P.Bąk Sp. J., ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce i Partner-SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój na łączną kwotę 1 290 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 8.

- 6) Postępowanie numer OR.271.11.2012 (BZP 361012-2012), w wyniku którego w dniu 04.12.2012 r. podpisana została Umowa nr OR.272.10.2012 na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj projektu budowlanego, prac budowlanych oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń dla zadania Rozbudowa infrastruktury informatycznej-sieć światłowodowa w miejscowości Wiślica w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych

jst." zawarta pomiędzy Gminą Wiślica a SYMETRA Wojciech Wielogórski ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko-Zdrój na łączną kwotę 774 900,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 9.

- 7) Postępowanie numer BIII271.1.2012 (BZP 10106-2012), w wyniku którego w dniu 02.03.2012r. podpisana została Umowa nr BIII271.1.2012 na wykonanie projektu i budowę sieci światłowodowej na terenie gminy Ożarów w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” zawarta pomiędzy Gminą Ożarów a ATEM-Polska Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia na łączną kwotę 714 319,35 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 10.

- 2** W trakcie kontroli na miejscu Beneficjent przedstawił dokumenty dotyczące 2 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzonych w ramach realizacji projektu:

- 1) Postępowanie numer WIM.7013.23.272.2011.BD, w wyniku którego w dniu 11.03.2013r. podpisana została Umowa nr UM/202-W/UI/2/WIM/2/2013 na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania zaprojektowania i rozbudowy sieci światłowodowej w Ostrowcu Św. dla projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Konsorcjum firm: Lider: Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. j., ul. Sienkiewicza 135, 39-400 Tarnobrzeg, Partner: Cyfrowe sieci Multimedialne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (tj. z wykonawcą robót podstawowych) na łączną kwotę 68 273,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 11.

- 2) Postępowanie numer ZP/WR/1/2012, w wyniku którego w dniu 27.02.2012r. podpisana została Umowa nr ZP-272/2/WR/2012 na roboty dodatkowe w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” zawarta pomiędzy Gminą Końskie a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „TRANS-ENERGO”SA., 26-600 Radom (tj. z wykonawcą robót podstawowych) na łączną kwotę 61 020,21 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 12.

3 Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził 14 postępowań w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku których:

- 1) W dniu 3 stycznia 2011 roku zawarto Umowę nr UM/4-W/UI/1/WRPG/1/2011 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a TELMARK Marek Kula, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec-Św na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn: „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” za kwotę 4 245,00 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 13).
- 2) W dniu 10 marca 2009 roku zawarto Umowę nr UM/248-W/UB/72/WOP/35/2009 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a TELMARK Marek Kula, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec-Św na wykonanie Koncepcji Programowo Przestrzennej budowy sieci światłowodowej na terenie miasta Ostrowiec-Świętokrzyski w ramach projektu pn. „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 47 580,00 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające, że dokonano rozeznania cenowego ale w związku z krótkim terminem realizacji zamówienia jedynym podmiotem, który podjął się realizacji zadania była wybrana oferta (dowód nr 14).
- 3) W dniu 30 maj 2011 roku zawarto Umowę nr ZP-272/M/1/2011 pomiędzy Gminą Końskie a Pracownią Projektowo-Usługową Bogusław Dyduch, 54-104 Wrocław, ul. Kozia 7a/2 na uzupełnienie projektu monitoringu na terenie miasta Końskie w ramach projektu pn. „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 2 460,00 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 15).
- 4) W dniu 16 grudnia 2011 roku zawarto Umowę nr ZP-272/66/M/2011 pomiędzy Gminą Końskie a Zakład Handlowo-Usługowy Adam Kwiel, 26-200 Końskie, ul. 1-go Maja 35/37 na wykonanie tablicy informacyjnej dla Gminy Zagnańsk w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 1 451,40 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 16).
- 5) W dniu 14 listopada 2008 roku zawarto Umowę nr ZP-221/21/2008 pomiędzy Gminą Końskie a Pracownią Projektowo-Usługową Bogusław Dyduch, ul. Kozia 7a/2, 54-104 Wrocław na opracowanie kompletnej dokumentacji w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, wykonania oraz pozyskania środków finansowych w ramach projektu „Razem

- bezpieczniej" dla zadania inwestycyjnego pn.: Uzupełnienie monitoringu na terenie miasta Końskie na kwotę 54 412,00 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najkorzystniejszą ofertę (dowód nr 17)
- 6) W dniu 18 grudnia 2012 roku zawarto Umowę nr ZP.RB-272/2/9/2012 pomiędzy Gminą Końskie a Zakładem Handlowo-Usługowy Adam Kwiel, 26-200 Końskie, ul. 1-go Maja 35/37 na wykonanie 50 naklejek informacyjnych w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 109,47 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 18).
- 7) W dniu 1 kwietnia 2009 roku zawarto Umowę nr 2/ASK/2009 pomiędzy Gminą Staszów a Firmą ZEIT „ELDAN” Daniel Murawski, ul. Poziomkowa 22A, 28-200 Staszów na Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej Budowy sieci światłowodowej oraz radiowej na terenie miasta Staszowa w ramach zadania – Udział gminy Staszów w kontynuacji programu E-świętokrzyskie w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 25 986,00 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 19).
- 8) W dniu 22 stycznia 2013 roku zawarto Umowę nr BIII/1/2013 pomiędzy Gminą Ożarów a Firmą Reklamową Sangraf, ul. Błotna 3A, 65-133 Zielona Góra na wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek dla projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 295,20 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 20).
- 9) W dniu 23 lipca 2009 roku zawarto Umowę nr 36/2009/PI pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna, Gminą Ostrowiec Św., Gminą Końskie, Gminą Staszów, Gminą Ożarów, Gminą Wiślica a InfoStrategia Sp.J. K.Heller i A.Szczerba z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków na opracowanie Studium wykonalności dla projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 65 880,00zł brutto w proporcji 10 980,00zł brutto na każdego zamawiającego. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 21).
- 10) W dniu 15 kwietnia 2013 roku zawarto Umowę nr 1/2013/PI pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Agencją Reklamy GRAFICOM, ul. Piłsudskiego 131, 27-200 Starachowice na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz wykonanie naklejek informacyjnych dotyczących realizowanego projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 2 066,00 zł brutto.

Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 22). Stwierdzono, że Zmawiający nie upublicznił informacji o zamówieniu, co stanowi naruszenie § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.

- 11) W dniu 18 lutego 2009r roku zawarto Umowę nr 4/2009 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a MIKROTEL Sp. z o.o., ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów na Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy sieci światłowodowej na terenie Skarżysko-Kamiennej w ramach zadania-Udział Gminy Skarżysko Kamienna w programie E-świętokrzyskie na kwotę 32 330,00 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 23).
- 12) W dniu 23 maja 2013 roku zawarto Umowę nr OR.041.I/2013 pomiędzy Gminą Wiślica a Firmą Reklamową „ARELKA” Lech Lisowski z siedzibą ul. Radwana 15/9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanego projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 1 225,00 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 24). Stwierdzono, że Zmawiający nie upublicznił informacji o zamówieniu, co stanowi naruszenie § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.
- 13) W dniu 20 sierpnia 2013r. roku zawarto Umowę nr OR.215.9.5.2013 pomiędzy Gminą Wiślica a netkoncept.com Sp. Jawna z siedzibą ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole na usługę zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i utrzymania serwisu internetowego online oraz BIP w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 23 000,00zł brutto w tym: I etap wykonanie i uruchomienie portalu 14000,00zł brutto, II etap utrzymanie trwałości portalu-hosting 9000,00zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 25). Stwierdzono, że Zmawiający nie upublicznił informacji o zamówieniu, co stanowi naruszenie § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.
- 14) W dniu 2 lutego 2009 roku zawarto Umowę nr 2/2009 pomiędzy Gminą Wiślica a Firmą Projektowanie, nadzór, budownictwo urządzeń elektrotechnicznych i telekomunikacji Mariusz Gniadek, ul. Strasza 3a, 25-384 Kielce na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy sieci światłowodowej na terenie gminy Wiślica na kwotę 7 978,80 zł brutto. Jednocześnie Beneficjent przedstawił wyjaśnienia w sprawie zagubienia dokumentów potwierdzających dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę (dowód nr 26).

- 4 W trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej stwierdzono, że Beneficjent podczas kontroli na miejscu nie przedstawił dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego podpisano rozliczaną w ramach projektu Umowę nr BIII271.1/1.2012, zawartą w dniu 20 czerwca 2012 roku pomiędzy Gminą Ożarów a ATEM-Polska Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia na prace uzupełniające na opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 58 572,60 zł brutto.
- 5 W trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej stwierdzono, że Beneficjent podczas kontroli na miejscu nie przedstawił dokumentacji dotyczącej 6 postępowań w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku których podpisano następujące umowy rozliczane w ramach projektu:
- 1) Umowę nr ASK/7/2010 zawartą w dniu 30 kwietnia 2010 roku pomiędzy Gminą Staszów a InfoStrategia Sp.J. K.Heller i A.Szczerba z siedzibą w Krakowie ul. Królewska 57, 30-081 Kraków na aktualizację Studium wykonalności projektu E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst. na kwotę 2 545,16 zł brutto.
 - 2) Umowę nr RO/I/0307/12/10 zawartą w dniu 30 kwietnia 2010 roku pomiędzy Gminą Ożarów a InfoStrategia Sp.J. K.Heller i A.Szczerba z siedzibą w Krakowie ul. Królewska 57, 30-081 Kraków na aktualizację Studium wykonalności projektu E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst. na kwotę 2 196,00 zł brutto.
 - 3) Umowę o prace projektowe zawartą w dniu 23 lutego 2008 roku pomiędzy Gminą Ożarów a Telekomunikacyjne Usługi Budowlano-Projektowe Adamczyk Dariusz, ul. Olsztyńska 39/2, 26-600 Radom na opracowanie koncepcji budowy sieci światłowodowej na terenie miasta Ożarów dla projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 15 860,00 zł brutto.
 - 4) Umowę nr 35/2009/PI zawartą w dniu 07 października 2009 roku pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Firmą Handlowo-Usługową „KARTEL” Krzysztof Kaczmarek Niechobrz 481, 36-047 Niechobrz na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania udział gminy Skarżysko Kamienna w programie E-świętokrzyskie w ramach projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 3 050,00 zł brutto.
 - 5) Umowę nr In.221/M-33/11/2010 zawartą w dniu 12 kwietnia 2010 roku pomiędzy Gminą Końskie a InfoStrategia Sp.J. K.Heller i A.Szczerba z siedzibą w Krakowie ul. Królewska 57, 30-081 Kraków na opracowanie aktualizacji Studium wykonalności dla projektu „E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” na kwotę 2 086,20 zł brutto.
 - 6) Umowę nr 2/2010 zawartą w dniu 30 kwietnia 2010 roku pomiędzy Gminą Wiślica a InfoStrategia Sp.J. K.Heller i A.Szczerba z siedzibą w Krakowie ul. Królewska 57,

30-081 Kraków na aktualizację Studium wykonalności projektu E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst. na kwotę 1 985,23 zł brutto. Beneficjent przedstawił wyjaśnienia w sprawie wyboru wykonawcy na aktualizację studium wykonalności (dowód nr 26).

Ad. 4

Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

- dokumentacja techniczna;
- umowy z wykonawcami robót;
- dzienniki budowy;
- dokumentacja powykonawcza;
- dokumenty odbioru robót.

Wykonane prace oraz sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” zostały włączone w rejestry środków trwałych Lidera i Partnerów projektu. Dokumenty przyjęcia środków trwałych na stan i wpisanie ich w rejestry środków trwałych oraz wykaz skontrolowanych dokumentów stanowią dowód nr 27.

2. W II etapie dokonano wizji lokalnej inwestycji wykonanej w ramach projektu „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej u Lidera i pięciu Partnerów projektu stwierdzono, co następuje:

- 1) W dniu 12.09.2014r. w trakcie kontroli na miejscu w pomieszczeniach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamienna mieszczącej się na ul. Sokoła 38 uzyskano informację, że rzeczona biblioteka jest w trakcie przeprowadzki do innego budynku (dowód nr 28). Z pomieszczeń w/w Biblioteki Publicznej, w której w ramach kontrolowanego projektu sfinansowano zamontowanie szafy teleinformatycznej z wyjściem sieci światłowodowej usunięto całe wyposażenie należące do biblioteki (dowód nr 29). Ponadto z informacji uzyskanych na miejscu kontroli od pracowników gminy wynikało, że budynek zostanie przekazany prywatnej szkole.
- 2) W dniu 17.09.2014r. w trakcie kontroli na miejscu w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjęto pisemne oświadczenie o braku podłączenia do sieci informatycznej i sieci telefonicznej (dowód nr 30). Jednocześnie potwierdzono, że instalacja światłowodowa sfinansowana w ramach projektu została założona. W wyniku podjętych czynności wyjaśniających

mb 17

-12-

stwierdzono, że w siedzibie kontrolowanej jednostki jest dostęp zarówno do sieci informatycznej jak również telefonicznej.

- 3) W dniu 26.09.2014r. w trakcie kontroli na miejscu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Staszowie stwierdzono, że w przebudowie jest pomieszczenie, w którym została zamontowana szafa teleinformatyczna z wyjściem sieci światłowodowej sfinansowana w ramach projektu (dowód nr 31). Kierownik kontrolowanej jednostki złożył wyjaśnienia, z których wynika, iż przebudowa omawianego pomieszczenia jest realizowana w ramach rozbudowy całego budynku i nie narusza prac wykonanych w trakcie adaptacji pomieszczenia dla projektu „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” (dowód nr 32).

Wykaz obiektów, w których dokonano oględzin wyposażenia zakupionego w ramach projektu „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” stanowi dowód nr 33. Jednocześnie z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 34 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

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

1) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego - wskaźnik zrealizowano na poziomie 83,84 km., tj. w 101,61%;
- Liczba uruchomionych PIAP - wskaźnik zrealizowano na poziomie 37 szt., tj. w 102,78%;
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;

2) Pozostałe wskaźniki produktu:

- nie zakładano realizacji wskaźników;

3) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do internetu - wskaźnik zrealizowano na poziomie 83 szt., tj. w 101,22%;
- Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do internetu - wskaźnik zrealizowano na poziomie 32 szt., tj. w 100%;
- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;

4) Pozostałe wskaźniki rezultatu:

- nie zakładano realizacji wskaźników;

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Beneficjent wpisał w punkcie 15 „b” wniosku o płatność końcową wartość wskaźnika rezultatu „Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do internetu” rozbieżną w stosunku do faktycznie osiągniętej. Spowodowane jest to tym, że Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamienna opuściła zajmowany do tej pory budynek, który ma zostać przekazany prywatnej instytucji. W związku z tym w/w wskaźnik dotyczący liczby jednostek publicznych uzyskujących dostęp do internetu zmniejszył się do 83 placówek i został zrealizowany w 101,22%. W dniu 15.09.2014 r. Beneficjent złożył dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych wskaźników produktu oraz rezultatu w ramach projektu pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” (dowód nr 35).

Ad. 6

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

Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 36 do Informacji pokontrolnej.

Kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

- Na części dokumentów wytworzonych w ramach projektu brak elementów promocyjnych informacji o współfinansowaniu i hasła promocyjnego.

Ad. 7

Terminowość składania wniosków o płatność

Stwierdzono, że Beneficjent złożył 12 wniosków o płatność:

- końcową nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-12 - 11.07.2014r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-11 - 17.06.2014r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-10 - 26.03.2014r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-09 - 20.02.2014r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-08 - 26.11.2013r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-07 - 07.10.2013r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-06 - 19.08.2013r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-05 - 11.07.2013r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-04 - 29.05.2013r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-03 - 25.04.2013r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-02 - 11.03.2013r.
- pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-01 - 31.01.2013r.

Beneficjent złożył wszystkie wnioski o płatność zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu nr RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” stwierdzono, że rzeczowy zakres projektu został zrealizowany.
2. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentacji księgowej polegające na nieterminowym regulowaniu części zobowiązań.
3. W przedstawionych do kontroli na miejscu postępowaniach stwierdzono uchybienia, które zostały szczegółowo opisane w ad. 3 niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent nie przedstawił ponadto do kontroli dokumentów dotyczących części przeprowadzonych postępowań.
4. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamienna opuściła budynek, w którym została zamontowana ze środków RPOWŚ szafa teleinformatyczna z łączem światłowodowym. Z pozyskanych informacji wynika, że opuszczony budynek ma zostać zagospodarowany przez prywatną instytucję, w związku z tym koszt sieci światłowodowej w budynku na ul. Sokoła 38 w Skarżysku-Kamienna nie może zostać uznany za kwalifikowalny w ramach projektu.
5. Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane co najmniej w 100%.
6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
7. Stwierdzono, że Beneficjent złożył wszystkie wnioski o płatność zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 37).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 16 stron. Natomiast 37 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

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

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Rafał Jurytko

IMIĘ I NAZWISKO:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Jasik

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek