



EFRR-VIII.433.N.IV.8.1.2019.MD

Kielce, dn. 04.02.2019r.

GMINA OSTROWIEC ŚWIETOKRZYSKI
ul. Jana Głogowskiego 3/5,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.8.2019.MD

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0042/15 pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”, realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 14.01.2019 r – 18.01.2019 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA OSTROWIEC ŚWIETOKRZYSKI
ul. Jana Głogowskiego 3/5,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego



II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz.1460 j.t. z późn. zm.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0042/15.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0042/15-012-01.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pan Marcin Długosz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Gmyr (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 14.01.2019 r – 18.01.2019 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0042/15, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

I. Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:



Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 16.12.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 368665-2016 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.02.2017 r. umowy nr UM/261-W/UI/5/WIK/5/2017 z MTM Budownictwo Sp. z o.o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 18 286 066,01 zł brutto.

--

Stwierdzono również, że:

- w dniu 07.11.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1, dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania oraz zmiany wysokości wynagrodzenia za poszczególne etapy wykonania zadania.
- w dniu 05.12.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 2, obowiązujący od dnia 12.12.2018 r., dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia za poszczególne etapy wykonania zadania.

Wprowadzone w/w aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.





Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Marcin Długosz*

IMIĘ I NAZWISKO: *Robert Gp*

Kontrolowany/a

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński