

9339 2019

KC-I.432.7.77.2019

Kielce, dn. 29.07.2019 r.

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Jana Głogowskiego 3/5

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.7.77.2019/MD-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/16 pn. „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” 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 24 – 28 czerwca 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Jana Głogowskiego 3/5,

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe



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.2018.1431 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.07.04.00-26-0066/16 pn. „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0066/17-004 oraz nr RPSW.07.04.00-26-0066/16-005.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Marcin Długosz – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Rafał Gózdź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 24-28.06.2019 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/16, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, we wnioskach o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0066/16-004 oraz nr RPSW.07.04.00-26-0066/16-005 przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówień publicznych:

Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 25.07.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 141-3225588 i dotyczyło dostaw na zadaniu 5 „Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne wraz budową instalacji zasilającej i sieci komputerowej”. Zamówienie dotyczyło wyboru dostawcy na budowę instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół

podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”.

Efektom rozstrzygnięcia podzielonego na części postępowania, było podpisanie trzech umów o numerach:

a) Wniosek nr RPSW.07.04.00-26-0066/16-004

- UM/874-W/UI/43/WPR/2/2018, która została zawarta w dniu 19.11.2018 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5 a Markiem Grzywna oraz Norbertem Łapacz prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, na budowę instalacji zasilającej i sieci komputerowej z nadajnikami Wi-Fi w następujących szkołach w Ostrowcu Świętokrzyskim: PSP NR 1, PSP NR 3, PSP NR 4, PSP NR 5, PSP NR 7, PSP NR 9, PSP NR 10, PAP NR 14. Termin wykonania odbioru zadania 20.12.2018 r.

Wartość udzielonego zamówienia wynosi 106.872,24 zł brutto.

- UM/867-W/UB/263/WPR/9/2018, która została zawarta w dniu 15.11.2018 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5 a ncNETcom Sp.z o.o., ul. Domanówka 1 lok. B, 25-413 Kielce na dostawę, montaż i uruchomienie komputerów przenośnych z oprogramowaniem, sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych, tablic interaktywnych, rzutników oraz szafek na laptopy w następujących szkołach w Ostrowcu Świętokrzyskim: PSP NR 1, PSP NR 3, PSP NR 4, PSP NR 5, PSP NR 7, PSP NR 9, PSP NR 10, PAP NR 14. Termin wykonania odbioru zadania 28.12.2018 r.

Wartość udzielonego zamówienia wynosi 1.320.390,24 zł brutto.

b) Wniosek nr RPSW.07.04.00-26-0066/16-005

- UM/920-W/UB/278/WPR/10/2018, która została zawarta w dniu 06.12.2018 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5 a AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przyrodniczych oraz zestawów klocków do robotyki z oprogramowaniem w następujących szkołach w Ostrowcu Świętokrzyskim: PSP NR 1, PSP NR 3, PSP NR 4, PSP NR 5, PSP NR 7, PSP NR 9, PSP NR 10, PAP NR 14. Termin wykonania odbioru zadania 13.02.2019 r.

Wartość udzielonego zamówienia wynosi 70.280,00 zł brutto.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

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: *Janusz Piłt*

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński