



18/27/03/2018

0. 17.02.2018

P-7. Powe
Zmowa o dostawę
do WOP
Smol

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.433.N.IV.8.1.2018.DK

Kielce, dn. 20.03.2018r.

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Jana Głogowskiego 3/5,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

24.03.2018
Podpis:
Data wpływu pisma:
WYDZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

426

Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.8.1.2018.DK

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 26.02.2018 r – 02.03.2018 roku.

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:

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.).

<

Kam



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.04.04.00-26-0042/15-002-03.

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:

- Pani Dorota Kostrzevska (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Łukasz Grzesik (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 26.02.2018 r. do 02.03.2018 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.



Handwritten mark



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.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

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

II. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy, zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie udzielania zamówień w Urzędzie Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim dwa postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 30 000,00 euro przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- a) Postępowanie nr WPR-II.042.23.31.2015, którego przedmiotem była usługa wykonania studium wykonalności dla projektu polegającego na Przebudowie budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych, którą Zamawiający oszacował na kwotę 25 000,00 netto. Zamówienie zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 09.11.2015 r. poprzez publikację na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl i <http://bip.um.ostrowiec.pl> oraz tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Inwestora zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.12.2015 r. umowy Nr UM/1039-W/UI/36/WIK/32/2015 z firmą Lech Consulting Sp z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Podmurna 65/1, 81-100 Toruń. Wartość udzielonego zamówienia 9 717,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

- b) Postępowanie nr WIK.I.7011.3.6.2016ZT, którego przedmiotem była usługa wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu 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, którą Zamawiający oszacował na kwotę 72 696,00 zł netto. Zamówienie zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 24.02.2016 r. poprzez publikację zaproszenia do złożenia oferty cenowej na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl i <http://bip.um.ostrowiec.pl> oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.04.2016 r. umowy Nr UM/220-W/UI/8/WIK/8/2016 z firmą DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA



I URBANISTYKA Sp. z o. o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków. Wartość udzielonego zamówienia 40 590,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że Beneficjent naruszył przepisy Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 10.04.2015r (sekcja 6.5.3 pkt. 5) lit.a) tiret i) ponieważ nie wysłał zaproszenia do złożenia oferty cenowej do co najmniej trzech wykonawców. Jednocześnie zespół kontrolny stwierdził, iż powyższe naruszenie stanowi uchybienie formalne, ponieważ Zamawiający pomimo, iż nie skierował zaproszenia do składania ofert do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, zapewnił poziom upublicznienia gwarantujący potencjalnym wykonawcom dostęp do informacji dotyczących tego zamówienia oraz z uwagi na fakt, iż na zaproszenie odpowiedziało 5 oferentów.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku z uchybieniem w przeprowadzonym postępowaniu nr WIK.I.7011.3.6.2016ZT opisanym szczegółowo w Ad. IV niniejszej Informacji Pokontrolnej IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody, które są dostępne 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.



kan



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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Jojoła Kostrowska*

IMIĘ I NAZWISKO: *Hubert Gwałt*

Kontrolowany/a
PREZESN MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Gorczyński