

Op. 17.10.10.2018, Do zamej



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.433.N.VII.109.2018.AK

Kielce, dn.08.11.2018 r.

Pan
Jarosław Górczyński
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.
SEKRETARIAT
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
WYDZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU
Data wpływu: 11.11.2018
Ilość załączników: 2040 arkuszy
Data wpływu pisma: 16.11.2018
Podpis: [Signature]

INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.433.N.VII.109.2018

z kontroli 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, 7 Osi priorytetowej 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 15-19.10.2018 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
- Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa – gmina

[Handwritten signature]

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.2017.1460 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.07.04.00-26-0066/16-00.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0066/16-001.
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:
 - Arkadiusz Kasperczyk (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 15 – 19.10.2018 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/16-00, 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 przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 18.01.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 506862-N-



2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Wykonanie robót związanych z modernizacją PSP nr 3 w ramach projektu *Nowoczesna szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej*”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 23.03.2018 r. umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta a Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych „PIOTBUD” Piotr Listek z siedzibą ul. Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość umowy 122 839,33 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości

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

Stwierdzono ponadto, iż Beneficjent w ramach realizacji Projektu udzielił 4 zamówień w trybie rozeznania rynku na:

- Opracowanie studium wykonalności dla projektu *Nowoczesna szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej*. W wyniku przeprowadzenia postępowania w dniu 05.10.2016 r. Beneficjent udzielił zamówienia firmie Ekologia sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 29, 33-170 Tuchów. Wartość zamówienia: 8 487,00 zł brutto;
- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4 w ramach projektu: *Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej*; 2. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu: *Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej*. W wyniku przeprowadzenia postępowania w dniu 10.01.2017 r. Beneficjent udzielił zamówienia firmie „PRIMTECH” Szymon Kita, ul. Karola Miarki 16/3, 42-600 Tarnowskie Góry (zadania 1 oraz zadanie 2). Wartość zamówienia: 9 225,00 zł brutto (zadanie 1), 9 225,00 zł brutto (zadanie 2);





- Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację PSP Nr 3 w ramach projektu *Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej*. W wyniku przeprowadzenia postępowania w dniu 26.04.2017 r. Beneficjent udzielił zamówienia firmie Pracownia projektowa „Architekt” s. c., ul. Polna 9 b, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość zamówienia: 17 220,00 zł brutto;
- Wykonanie i montaż ośmiu sztuk tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu *Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej*. W wyniku przeprowadzenia postępowania w dniu 06.08.2018 r. Beneficjent udzielił zamówienia firmie DOSTRE Mateusz Honkisz, ul. Sternicza 28/37, 43-300 Bielsko-Biała. Wartość zamówienia: 1 672,80 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono błędów i uchybień. Dokumenty dotyczące powyższych zamówień (protokoły z postępowań) stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

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





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: *Arkadiusz Kopyński*

IMIĘ I NAZWISKO: *Janina Herbaniak-Cebula*

[Handwritten signature]

Kontrolowany/a:
PREZYDENT MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyskiego

[Handwritten signature]
Janusz Górczyński

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-000-39-45

[Handwritten signature]