



6772/18/06/2020

KC-I.432.131.2.2020

Kielce, dn. 10.06.2020r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.131.2.2020/HZ-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich VI 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 23 – 27.03.2020 r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach do dnia 09.06.2020r.

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:
Wspólnota samorządowa

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. z 2018 r., poz. 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.06.05.00-26-0003/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-009.
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:
- Pan Hubert Zieja (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Patryk Bobra (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 17.03 – 09.06.2020r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16, 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:

Beneficjent przeprowadził pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP na:

1. wykonanie robót budowlanych obejmujących remont fontanny parkowej wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi, remont chodników i alejek spacerowych, wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, roślin ozdobnych oraz rekultywacja trawników. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.09.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 615429-N-2018. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 11.10.2018 r. umowy nr 1/ZP/2018 pomiędzy Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową a firmą NTCE Andrzej Owcarz, os. Sikorskiego 5G/9, 44-240 Żory na kwotę 534 646,08 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. wykonanie robót budowlanych obejmujących remont dwóch placów zabaw w Parku na Osiedlu Spółdzielców w Ostrowcu Świętokrzyskim. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.05.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547041-N-2019. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 26.06.2019 r. umowy nr 1/ZP/2019 pomiędzy Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową a firmą APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław na kwotę 179 518,50 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. wykonanie robót budowlanych obejmujących: część I - budowę parkingu na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35 - 37 i 41 - 44 os. Rosochy w Ostrowcu Św., Część II - remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.02.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508649-N-2019. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 20.03.2019 r. umowy nr 5/E1/19 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „KRZEMIONKI” w Ostrowcu Świętokrzyskim a Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Malec Radosław, Stanisław Wójcik, Sudół 45C, w Ostrowcu Świętokrzyskim, Partner konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Malec Radosław, Sudół 45C, w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę: Część I - 388 797,76 zł brutto, Część II - 241 690,52 brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

4. wykonanie siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 - 27 na os. Rosochy a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.04.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529478-N-2019. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu



06.05.2019 r. umowy nr 9/E1/19 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „KRZEMIONKI” w Ostrowcu Świętokrzyskim a firmą Fit Park Sp. z o.o., Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń na kwotę 31 291,20 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

5. wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr 31 – 34 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.05.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 546943-N-2019. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 11.06.2019 r. umowy nr 14/E1/19 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „KRZEMIONKI” w Ostrowcu Świętokrzyskim a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz, ul. A. Hedy ps. Szary, 27-400 Ostrowiec Św. na kwotę 132 150,52 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Institucja Zarządzająca RPOŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 5 dowód, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 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: 

IMIĘ I NAZWISKO: 

Kontrolowany/a:

WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego


Dominik Smoliński