



KC-I.432.131.3.2020

Kielce, dn. 15.06.2020 r.

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.131.3.2020/RG-3

z kontroli w trakcie 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*, 6 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 od 11 do 15 maja 2020 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:

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. z 2018 r., poz. 1431. z późn. zm.).





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

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 pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-010.
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:
 - Robert Gmyr – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 11 do 15 maja 2020 roku. 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, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził dziewięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamówienie nr 588880-N-2019 zostało wszczęte w dniu 22.08.2019 r. i dotyczyło przebudowy i rozbudowy budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo - kulturowy - świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod.-kan. i energii elektrycznej na działkach nr ew.: 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark. 2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn.: „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych*”.





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 30.10.2019 r. umowy nr UM/912-W/UI/57/WIK/57/2019 z firmą AG PETROL Sp. z o. o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na kwotę 1 030 650,41 zł brutto. **Termin zakończenia realizacji – do 14 sierpnia 2020 r.**

W wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

2. Zamówienie nr 587027-N-2019 zostało wszczęte w dniu 16.08.2019 r. i dotyczyło rozbudowy monitoringu miasta. Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 30.09.2019 r. umowy nr UM/753-W/UI/42/WIK/42/2019 z firmą SECURION Jerzy Godziszewski, ul. Kaczeńcowa 10, 21-040 Świdnik, na kwotę 687 000,01 zł brutto.

W wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

3. Zamówienie nr 565246-N-2019 zostało wszczęte w dniu 26.06.2019 r. i dotyczyło budowy strefy rekreacji i wypoczynku. Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 21.08.2019 r. umowy nr UM/688-W/UI/36/WIK/36/2019 z firmą AND-BUD Sp. z o. o., Andruszkowice 112, 27-650 Sandomierz, na kwotę 1 034 307,00 zł brutto.

W wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

4. Zamówienie nr 530234-N-2019 zostało wszczęte w dniu 27.03.2019 r. i dotyczyło przeniesienia centrum monitoringu. Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 17.05.2019 r. umowy nr UM/383-W/UI/23/WIK/23/2019 z firmą SECURION Jerzy Godziszewski, ul. Kaczeńcowa 10, 21-040 Świdnik, na kwotę 390 000,00 zł brutto.

W wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

5. Zamówienie nr 611549-N-2018 zostało wszczęte w dniu 31.08.2018 r. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

- Część 1 – budowa parkingu do obsługi istniejącego budynku browaru oraz budynku na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych;
- Część 2 – rozbiórka dwóch budynków gospodarczych położonych przy ulicy Siennieńskiej 54. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie dwóch umów:

- w dniu 31.10.2018 r. umowy nr UM/819-W/UI/41/WIK/40/2018 z firmą MTM Budownictwo Sp. z o. o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, na kwotę 720 325,20 zł brutto. Umowa dotyczyła Części 1 zamówienia.

Beneficjent w dniu 15.11.2018 r. podpisał z Wykonawcą zadania aneks do umowy nr UM/819-W/UI/41/WIK/40/2018 zmieniający umowę w zakresie zmiany terminu wykonania zadania na 20.12.2018 r. i w związku z tym zmianę harmonogramu finansowego. Wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- w dniu 02.10.2018 r. umowy nr UM/711-W/UI/37/WIK/36/2018 z Firmą Transportowo-Handlowo-Usługową Paweł Basa, ul. Zagłoby 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę 83 640,00 zł brutto. Umowa dotyczyła Części 2 zamówienia;

W wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

6. Zamówienie nr 523187-N-2018 zostało wszczęte w dniu 28.02.2018 r. i dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” – przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 16.04.2018 r. umowy nr UM/348-W/UI/18/WIK/18/2018 z Zespołem Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR – DROG T. Lis, M. Oleszczuk Sp. J., ul. Mełgiewska 38 B/14, 20-234 Lublin, na kwotę 149 850,90 zł brutto.

Beneficjent podpisał z Wykonawcą następujące Aneksy do umowy nr UM/348-W/UI/18/WIK/18/2018:

- aneks nr 1 dnia 31.10.2018 r.;
- aneks nr 2 dnia 07.12.2018 r.;
- aneks nr 3 dnia 30.04.2019 r.





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Powyższe aneksy zmieniały umowę w zakresie zmian w terminach uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji w/w aneksów w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

W wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

7. Zamówienie nr 505005-N-2017 zostało wszczęte w dniu 11.05.2017 r. i dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 14.06.2017 r. umowy nr UM/525-W/UI/27/WIK/27/2017 z firmą „PIK” S.C. Anna i Maciej Pindurówie, ul. Szeroka 24, 44-240 Żory, na kwotę 42 914,70 zł brutto.

W wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

8. Zamówienie nr 588687-N-2017 zostało wszczęte w dniu 19.09.2017 r. i dotyczyło wykonania dokumentacji projektowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda” – zadanie nr 1, „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” – zadanie nr 2. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 20.10.2017 r. umowy nr UM/820-W/U/48/WIK/47/2017 z firmą Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o. o., ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków, na kwotę 388 680,00 zł brutto.

Beneficjent w dniu 05.04.2019 r. podpisał z Wykonawcą zadania aneks nr 1 do umowy nr UM/820-W/U/48/WIK/47/2017 zmieniający umowę w zakresie zmiany terminu wykonania zadania na 30.05.2019 r. Wprowadzona aneksem zmiana jest zgodna z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

W wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

9. Zamówienie nr 516049-N-2017 zostało wszczęte w dniu 25.05.2017 r. i dotyczyło wykonania opracowań projektowych. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 24.07.2017 r. umowy nr UM/626-W/UI/35/WIK/35/2017 z Pracownią Projektową M&J Kawiński Jarosław, Iłżecka 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę 135 300,00 zł brutto.

Beneficjent podpisał z Wykonawcą następujące Aneksy do umowy nr UM/626-W/UI/35/WIK/35/2017:

- aneks nr 1 dnia 04.12.2017 r.;
- aneks nr 2 dnia 27.12.2018 r.;
- aneks nr 3 dnia 05.04.2018 r.

Powyższe aneksy zmieniały umowę w zakresie wykonania zadania i w związku z tym zmianę harmonogramu finansowego. Wprowadzona aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Ponadto w ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, po uprzednim zaproszeniu i przeprowadzeniu negocjacji. Postępowanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie części działki nr 3/7 oraz działek 3/6, 3/19 i 34/1 położonych przy ulicy Siennieńskiej wraz z obiektami budowlanymi” Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.04.2018 r. umowy nr UM/353-W/UI/19/WIK/19/2018 zawartej z firmą „DRESLER STUDIO Architektura i Urbanistyka” Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków. Wynagrodzenie umowne – 104 550,00 zł brutto.

Beneficjent w dniu 23.07.2018 r. podpisał z Wykonawcą zadania aneks nr 1 do umowy nr UM/353-W/UI/19/WIK/19/2018 zmieniający umowę w zakresie zmiany terminu wykonania zadania.





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wprowadzona aneksem zmiana jest zgodna z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 10 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron oraz 10 dowodów, 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Rafał G.*

IMIĘ I NAZWISKO: *Wojciech S.*

Kontrolowany/a:

Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Dominik Smoliński