

J. A. Jedlikowski

12201

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji BPO

P. P. P. P. P.

KC-I.432.131.4.2020

Kielce, dn. 19.11.2020 r.

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

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.
SEKRETARIAT
Data wpływu *25.11.2020*
Ilość załączników
obek - (1819)

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.131.4.2020/JJ-4

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 02 do 06 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 2020 r. poz. 818 j.t.).

15

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

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”.

1. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-012-02.
2. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Joanna Jasik – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Monika Głazowska-Pawłowska – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 02 do 06 listopada 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 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie oznaczone numerem sprawy **Or.271.36.2019**, które zostało wszczęte w dniu 22.10.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 588880-N-2019 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*



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych". Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach od 11 do 15.05.2020 r.

We wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-012-02 Beneficjent rozlicza wydatki związane z odbiorem końcowym przedmiotu w/w umowy.

Zgodnie z protokołem bezusterkowego końcowego odbioru robót, sporządzonym dnia 20.08.2020 r., przedmiot umowy został wykonany po terminie wskazanym w umowie nr **UM/912-W/UI/57/WIK/57/2019** z dnia **30.10.2020 r.**, tj. po dacie 14.08.2020 r. Zamawiający dnia 24.08.2020 r. wystawił notę księgową nr WIK 2/08/2020.JP za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

W wyniku weryfikacji protokołu bezusterkowego odbioru robót nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2. Postępowanie oznaczone znakiem sprawy: **T4/1ZP/2020/SP**, które zostało wszczęte w dniu 14.05.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539396-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy *prac w ramach zadania pn. Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców obejmująca: remont boiska asfaltowego, rozbudowę siłowni zewnętrznej i montaż elementów małej architektury*. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.06.2020 r. umowy nr 1/ZP/2020 pomiędzy Zamawiającym Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową, ul. Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Pana Marka Zarębę – Prezesa Zarządu OSM i Panią Iwonę Mischyszyn – Z-cę Prezesa ds. Technicznych OSM a Wykonawcą: PHU „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz, ul. A. Hedy ps. „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Pana Sławomira Turbakiewicza – Właściciela. Wartość wynagrodzenia: 245 247,18 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.09.2020 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru robót budowlanych sporządzony dnia 11.08.2020 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

3. Postępowanie oznaczone numerem sprawy: **Or.271.9.2020**, które zostało wszczęte w dniu 06.05.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 532221-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy *prac związanych z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjalne gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej” oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu na działkach nr ew. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, (obręb 41, arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynku nr 8 wraz z remontem istniejącego fragmentu ogrodzenia i częściową rozbiórką muru ogrodzeniowego, wykonanie oświetlenia, budowa dróg dojazdowych, chodników o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych w ramach budżetowego zadania pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej”*. Zamówieni to zostało podzielone na 3 części.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania na **część nr 3** zamówienia, było podpisanie w dniu **07.07.2020 r.** umowy nr **UM/600-W/UI/23/WIK/22/2020** pomiędzy Zamawiającym Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec-Św. reprezentowaną przez Pana Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyski na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta - Nr Or.0052.40.2018 z dnia 23.11.2018 r. i Pana Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca-Św.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Nr Or.0052.35.2019 z dnia 02.09.2019 r. a Wykonawcą: AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kam. reprezentowaną przez Panią Anną Górlicką – Prezesa Zarządu. Wartość wynagrodzenia: 431 837,77 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy:

- a) I etapu do dnia 08.07.2020 r.,
- b) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.10.2020 r.

Do w/w Umowy Zamawiający zawarł dnia 08.07.2020 r. Aneks nr 1 zmieniając termin wykonania I etapu przedmiotu umowy z 08.07.2020 r. na 10.08.2020 r.

Zgodnie z protokołem odbioru sporządzonym dnia 17.08.2020 r. przedmiot zamówienia wynikający z I etapu, został wykonany po terminie wskazanym w Aneksie nr 1.

Wobec powyższego Zamawiający wystawił dnia 17.08.2020 r. notę księgową nr WIK 1/08/2020 za nieterminową realizację I etapu przedmiotu umowy.

W wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-012, który został objęty przedmiotową kontrolą, Beneficjent rozlicza wydatki związane z umową nr **UM/600-W/UI/23/WIK/22/2020**.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 6 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 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.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

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:
GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Jasik

IMIĘ I NAZWISKO:
Grzegorz Pabło

Kontrolowany/a:

WICEPREZYDENT MIAS
Ostrowca Świętokrzyskiego
Dominik Smoliński