

KC-I.432.79.1.2022

Kielce, dn. 18.03.2022r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Ul. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
WYDZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU

Data wpływu: 18.03.2022
394; duhat

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.

SEKRETARIAT

Data wpływu: 25.03.2022

Ilość załączników:
Zelu (550)

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.79.1.2022/HZ-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0074/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, III Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 07 do 11.02.2022r. oraz na dostarczonej do dnia 18.03.2022r. dokumentacji.

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 2020 r., poz. 818 j.t.).



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.03.03.00-26-0074/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0074/17-009.
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),
 - Pani Iwona Ozga (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 07.02. do 18.03.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0074/17, 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 ramach złożonych wniosków o płatność przeprowadził jedno postępowanie w trybie podstawowym wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust 1 ustawy PZP, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na modernizacji energetycznej budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” przy ul. Ilżeckiej 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.03.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 00015854/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 16.04.2021 r. umowy NR UM/316-W/UI/6/WIK/6/2021 zawartej pomiędzy Beneficjentem a SGW Budownictwo Waldemar Stelmach s. k., ul. Indiańska 53, 26-600 Radom na kwotę 2 065 170,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – 21.12.2021r.

Dodatkowo w trakcie realizacji ww. umowy w dniu 16.04.2021 r. został podpisany Aneks nr 1 zmieniający zakres rzeczowy przedmiotu umowy wynikający z protokołu konieczności z dnia 20.09.2021r. Wykonawca ostatecznie po usunięciu usterek zrealizował przedmiot umowy w dniu 17.02.2022r. Zamawiający naliczył kary umowne i wystawił notę księgową na kwotę 99 128,16 zł.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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. 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 Hubert Zieja:

.....

IMIĘ I NAZWISKO Iwona Ozga:

.....

Hubert Zieja
Wygotowała nieobecność
nauczyciela

Kontrolowany/a:
PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

.....
Jarosław Górczyński