



Ov. 1410.7.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.198.1.2022

Kielce, dn. 18.03.2022 r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
WYDZIAŁ PLANOWNIA I INFLACJI
Data wpływu: 31.03.2022
Podpis: 415j

MIASTA W OS. WCU ŚW.
SEKRETARIAT
Data wpływu: 30.03.2022
Liczba załączników: 2 (586)

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.198.1.2022/RGZ-7

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”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 07-11.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

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

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).

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.06.05.00-26-0003/16-020.
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 Rafał Gózdź (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Wojciech Fąfara (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 07-11.03.2022 r. 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 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w trybie określonym w Art. 275, pkt. 1 Ust. PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), w ramach realizacji Zadania nr 7, pn.: "Budowa zadania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem" przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o syg. Or.271.2.2021, które zostało opublikowane w BZP pod numerem 2021/BZP00012384/01 w dniu 02.03.2021 r. Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie robót budowlanych, polegających na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie placu targowego”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.04.2021 r., umowy Nr UM/302-W/UI/5/WIK/5/2021 z firmą „DROMAR” R. L. Bożek S.C. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. Szary nr 9A, na kwotę 1 597 198,10 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 29.01.2022 r.

Protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2021 r., dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz 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 pojęciem „Egz. 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.

Główny Specjalista

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź


IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA
Gietnawa Świątek zyskiego

Jarosław Górczyński