

N. 1710. 8.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji SPD

KC-L432.172.2.2022

Kielce, dn. 29.06.2022 r.

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W OSTROWCU ŚW.
SEKRETARIAT
Data wpływu 01.07.2022
Róża zmęczonych
Podpis (1209)

5510/01/07/2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-L432.172.2.2022/IP-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, III Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, VII Osi priorytetowej - „Sprawne usługi publiczne” 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 13.06.2022 r. do 17.06.2022 r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 22.06.2022 r.

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

3. Nazwa i adres badanego partnera projektu:

Powiat Ostrowiecki
ul. Hżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

4. Status prawny partnera projektu:

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.).

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.03.04.00-26-0049/18 pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0049/18-012**.
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:
 - Pani Izabela Pastuszka (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Wołowicz (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, 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 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oznaczone numerem sprawy Or.271.6.2021. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.04.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii pod nr 2021/S 066-170781 w dniu 06.04.2021 r. (zmiana/sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii pod nr 2021/S 085-219743 w dniu 03.05.2021 r.). Przedmiotem zamówienia była *Dostawa i montaż 10 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim* w ramach zadania nr 2. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Następnym rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 15.06.2021 r. umowy nr UM/494-

W/UI/8/WIK/8/2021 pomiędzy Beneficjentem (Gminą Ostrowiec Świętokrzyski) a firmą EL-PRZEM Sp. z o.o. Nowe Dąbie 67b, 89-210 Łabiszyn na kwotę 333 330,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 300 dni od podpisania umowy, tj. do 11.04.2022 r. Z uwagi na nieprawidłowy nr konta bankowego wskazanego § 3 ust 18 ww. umowy strony zawarły w dniu 11.04.2022 r., aneks nr 1. Wprowadzone do pierwotnej umowy aneksem zmiany, były przewidziane w § 12 pkt. 1 ppkt. 2 te same umowy. Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z bezusterkowego końcowego Protokołu odbioru spisane w dniu 11.04.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. 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 wydania rekomendacji i zaleceń.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. 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: Izabela Pastuszka ..

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowicz ..

Kontrolowany/a:
WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyski

.....