

19h Wydział -> Urząd Kur Uo3
Pani Mariela Kocig
4.05.2020r



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Informacja pokontrolna
Egr. do Umoty

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.209.1.2020

2020-04-27

728 (E) -

Kielce, dn. 17.04.2020 r.

Gmina Skarżysko – Kamienna/Centrum Obsługi Inwestora
w Skarżysku - Kamiennej

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna



0825751

Data wpływu: 2020-04-28

Nr: PP. 11410.2020

Przyjął: Mariusz Malik
Biuro Obsługi Interesanta
Załączników: 0

ul. Sikorskiego 18, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
w Skarżysku-Kamiennej

Wpisano: 2020-04-29

L. uz. 699 /S1 podpis

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.209.1.2020/DKS-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn. „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”, realizowanego w ramach Działania 2.1 – „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie”, 2 Osi priorytetowej – „Konkurencyjna Gospodarka”, 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 23 – 27.03.2020 r., oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w bazie SL, w dniu 16.04.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Skarżysko – Kamienna/Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna

2. Status prawny Beneficjenta:

Gminna samorządowa jednostka organizacyjna

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.2018 poz. 1431 j.t. z późn. zm.).

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.02.01.00-26-0001/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.02.01.00-26-0001/16-010-02.
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 Dariusz Kosela – podinspektor, (kierownik zespołu kontrolnego),
 - Pan Hubert Zieja – główny specjalista, (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 23 - 27.03.2020 r. oraz 16.04.2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia nr **1206242**. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.09.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronach: bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz www.coi.skarzysko.pl. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło dostawy, wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia: sprzętu komputerowego i wyposażenia informatycznego oraz ich pierwszego uruchomienia. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 01.10.2019 r. zawarto umowę nr 28/2019 między Beneficjentem a firmą WRCOMPUTERS Agnieszka Kaca, z siedzibą w Radomiu, na kwotę 84 665,82 zł. brutto. W protokole odbioru, z dnia 18.10.2019 r. Beneficjent potwierdził prawidłowość realizacji całości przedmiotu w/w umowy i dokonał jego odbioru bez uwag i zastrzeżeń.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości czy też błędów o mniejszym stopniu istotności.



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.02.01.00-26-0001/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.02.01.00-26-0001/16-010-02.

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 Dariusz Kosela – podinspektor, (kierownik zespołu kontrolnego),
- Pan Hubert Zieja – główny specjalista, (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓLOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 23 - 27.03.2020 r. oraz 16.04.2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia nr **1206242**. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.09.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronach: bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz www.coi.skarzysko.pl. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło dostawy, wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia: sprzętu komputerowego i wyposażenia informatycznego oraz ich pierwszego uruchomienia. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 01.10.2019 r. zawarto umowę nr 28/2019 między Beneficjentem a firmą WRCOMPUTERS Agnieszka Kaca, z siedzibą w Radomiu, na kwotę 84 665,82 zł. brutto. W protokole odbioru, z dnia 18.10.2019 r. Beneficjent potwierdził prawidłowość realizacji całości przedmiotu w/w umowy i dokonał jego odbioru bez uwag i zastrzeżeń.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości czy też błędów o mniejszym stopniu istotności.





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.209.1.2020
Identyfikator pliku	334521
Nazwa pliku	KW_22603_KC-I-III_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	f4b5208b309c563d53c9efc1ab807309

Wydrukował(a): Dariusz Kosela KC-I

Data wydruku: 2020-04-22 09:03:36



Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2020-04-17 14:48:30

KC-I.432.209.1.2020

Kielce, dn. 17.04.2020 r.

**Gmina Skarżysko – Kamienna/Centrum Obsługi Inwestora
w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna**

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.209.1.2020/DKS-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn. „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”, realizowanego w ramach Działania 2.1 – „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie”, 2 Osi priorytetowej – „Konkurencyjna Gospodarka”, 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 23 – 27.03.2020 r., oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w bazie SL, w dniu 16.04.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Skarżysko – Kamienna/Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna
2. Status prawny Beneficjenta:
Gminna samorządowa jednostka organizacyjna

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.2018 poz. 1431 j.t. z późn. zm.).



Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Dariusz Ujecki*

IMIĘ I NAZWISKO: *Hubert Kiej*

Kontrolowany/a:

.....