



UL. AD MIASTA
KC-I.432.94.1.2020

2020-02-12

L.dz. 210 /S1 podpis

Wpłynęło
2020-02-12

L.dz. podpis

13.02.2020

Kielce, dn. 05.02.2020r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.94.1.2020/WF-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 6.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF, 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 06 do 10 stycznia 2020 roku.

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

Wpłynęło dnia 13 LUT. 2020
L.dz. 1320 podpis

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

0786791
Data wpływu: 2020-02-12
Nr: PP-5122-2020
Przyjęt: Mariusz Malik
Biuro Obsługi Interesanta
Załączników: 0

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.2017.1460 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.06.05.00-26-0006/16 pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0006/16-010.
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:



- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (Kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Dariusz Kosela – Podinspektor (Członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 06.01.2020 r. do 10.01.2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16, 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:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 06.08.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599523-N-2018 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.skarzysko.pl/przetarg/2047/zp-271-35-2018-as> i dotyczyło Kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadanie pod nazwą: Remont budynku i placu Przedszkola Publicznego Nr 1 oraz wykonanie Ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 03.09.2018 r. umowy nr 52/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą: ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Konrada Kröniga a firmą: Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK”, ul. Batalionów Chłopskich 15, 25-671 Kielce. Wartość umowy 17 220,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 27.02.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518901-N-2019 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.skarzysko.pl/przetarg/2047/zp-271-35-2018-as> i dotyczyło Kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 26.03.2019 r. umowy nr 7/2019 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą: ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Konrada Kröniga a firmą: Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK”, ul. Batalionów Chłopskich 15, 25-671 Kielce. Wartość umowy 55 350,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej 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 2 dowody, 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Małgorzata Fofone*

IMIĘ I NAZWISKO: *Danina Havela*

Gmina
Skarżysko-Kamienna

Kontrolowany/a:
PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

