

*Kini Monika Łoda  
14.11.2018*

*Przebieg 009/2018  
M. Graczyńska  
14.11.2018*

URZĄD MIASTA  
w Skarżysku-Kamiennej

Wpłynęło  
2018 -11- 14

L.dz. 256/S1 podpis *[Signature]*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*osygnat (nasz) przeleż do KA  
Kopie pozostał w BRM*

EFRR-VIII.433.N.III.66.1.2018.RGZ

Kielce, dn. 08.11.2018 r.

*330k(€) -*

*Sz.P. Konrad Krönig*

Prezydent

Miasta Skarżysko - Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko - Kamienna

URZĄD MIASTA Skarżyska-Kamienna  
Biuro Obsługi Interesanta

Wpłynęło  
2018 -11- 13

L.dz. .... podpis *[Signature]*



0521967  
Data wpływu: 2018-11-13  
Numer: PP. 27817.2018  
Przyjął: Agnieszka Franczyk  
Biuro Obsługi Interesanta  
Załączników: 0

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  
Biuro Rozwoju Miasta

Wpłynęło dnia 14 LIS. 2018

L.dz. 3930 podpis *[Signature]*

*[Handwritten signatures and notes]*

### INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.433.N.III.66.2018

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/16 pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 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 15-19 października 2018 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Skarżysko - Kamienna  
ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna
- Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnota samorządowa

*[Handwritten mark]*

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dn. 17.06.2018 r. Zamawiający spośród złożonych ofert dokonał wyboru i podpisał umowy na realizację poszczególnych zadań:

1. Wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych Przedszkola Publicznego nr 4 mieszczącego się przy ul. Sikorskiego 17 – um. nr 25/2018 z dnia 23.05.2018 r. zawarta z „Expol-Bis” Sp.J. W.Pawliszak, A.Pawliszak, z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wioślarska 1 o wartości 314 368,91 zł brutto.
2. Wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych Przedszkola Publicznego nr 6 mieszczącego się przy ul. Kossaka 5 – um. nr 26/2018 z dnia 23.05.2018 r. zawarta z „Freedom” S.A., z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 186 o wartości 608 324,77 zł brutto.
3. Wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 mieszczącej się przy ul. Konarskiego 17 – um. nr 27/2018 z dnia 23.05.2018 r. zawarta z P.P.-U. „C.M.T. Snopek HOTEX” Sp.J., z siedzibą 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 57A o wartości 1 996 997,71 zł brutto.
4. Wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Norwida 3 – um. nr 28/2018 z dnia 23.05.2018 r. zawarta z „Expol-Bis” Sp.J. W.Pawliszak, A.Pawliszak, z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wioślarska 1 o wartości 1 013 226,85 zł brutto.
5. Wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej nr 7 mieszczącej się przy ul. Zielnej 29 – um. nr 29/2018 z dnia 23.05.2018 r. zawarta z „Freedom” S.A., z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 186 o wartości 1 956 494,12 zł brutto.
6. Wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej nr 8 mieszczącej się przy ul. Podjazdowej 21 – um. nr 30/2018 z dnia 23.05.2018 r. zawarta z „Freedom” S.A., z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 186 o wartości 1 698 756,11 zł brutto.

Termin realizacji powyższych zamówień określono na dzień 30.09.2018 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli zamówienia stanowi dowód nr 1.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie (syg. ZP.271.6.2017.AS) o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2014 r. PZP, którego przedmiotem był wybór wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Skarżysku – Kamiennej na podstawie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanego w opracowanych audytach energetycznych. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 20.02.2017 r. poprzez

● Beneficjent przeprowadził postępowanie (syg. ZP.271.17.2018.AS) o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2014 r. PZP, którego przedmiotem był wybór wykonawcy pełniącego kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania pn.: „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku – Kamiennej (6 placówek dydaktycznych)”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 13.04.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 544733-N-2018.

Zamawiający spośród złożonych ofert dokonał wyboru i podpisał umowy na realizację poszczególnych zadań:

1. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku – Kamiennej na obiekcie - Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Sikorskiego 17 zgodnie z dokumentacją projektową – umowa nr 31/2017 z dnia 23.05.2018 r., zawarta z P.W. „JANEK” Jan Cebdowski, 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 15 o wartości 3 690,00 zł brutto.
2. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku – Kamiennej na obiekcie - Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Kossaka 5 zgodnie z dokumentacją projektową – umowa nr 32/2017 z dnia 23.05.2018 r., zawarta z P.W. „JANEK” Jan Cebdowski, 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 15 o wartości 4 305,00 zł brutto.
3. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku – Kamiennej na obiekcie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Konarskiego 17 zgodnie z dokumentacją projektową – umowa nr 33/2017 z dnia 23.05.2018 r., zawarta z P.W. „JANEK” Jan Cebdowski, 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 15 o wartości 7 380,00 zł brutto.
4. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku – Kamiennej na obiekcie – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Norwida 3 zgodnie

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, że Beneficjent posłużył się znakiem Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej na dokumentach związanych z zamówieniami udzielonymi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Notatka sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie (syg. BRM 7013.4.1.2015.ZU) o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł netto w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności (zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020), które zostało wszczęte w dniu 03.06.2015 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skarżysku - Kamiennej. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu audytów energetycznych wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zgodnie ze sporządzonym protokołem z przeprowadzonego postępowania w odpowiedzi na ogłoszenie złożone zostały 2 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.06.2015 r. umowy nr 10/BRM/2015 z „PERLEX” Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie Paweł Zarzycki, 31-635 Kraków, oś. Oświecenia 13/33 o wartości 11 931,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli zamówienia stanowi dowód nr 5.

## **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Ustalenia o średniej istotności:

Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent wbrew wynikającemu z punktu 9.1 dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji zakazowi stosowania elementów promocji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent posłużył się znakiem Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej na dokumentach związanych z zamówieniami udzielonymi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu opisanych w Ad. 3 Informacji pokontrolnej.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ zaleca w trakcie dalszej realizacji projektu przestrzeganie postanowień Umowy o dofinansowanie, w szczególności zasad promocji projektu zgodnie z zapisami umowy.