

EFRR-VIII.433.N.III.69.1.2018.MD

Kielce, dn. 30.11.2018 r.

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



07 GRU. 2018



INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.433.N.III.69.2018.MD

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 19-23 listopada 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



2499

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Biuro Rozwoju Miasta

Wpłynęło dnia *10 GRU 2018*
L.dz. *3842* podpis *Śiło*

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 2017 r. poz. 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 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”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0028/16-003.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Marcin Długosz – (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Agnieszka Szlęk – (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 19-23 listopada 2018 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/16, 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:

- Beneficjent przeprowadził postępowanie (syg. ZP.271.12.2018.AS) o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2014 r. PZP, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Wykonanie robót termomodernizacyjnych zgodnie z dokumentacją w zakresie: docieplenia ścian i stropodachu, wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany rynien i rur spustowych, wymiany podokienników zewnętrznych, robót budowlanych towarzyszących, wymiany instalacji centralnego

ogrzewania. bez węzłów cieplnych (obiekt 2 i 4), montażu instalacji odgromowych”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 19.03.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 532869-N-2018.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dn. 17.05.2018 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 – umowa nr 25/2018 z dnia 23.05.2018 r. zawarta z „Expol-Bis” Sp.J. Waldemar Pawliszak, Arkadiusz 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 – umowa 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 – umowa 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 – umowa nr 28/2018 z dnia 23.05.2018 r. zawarta z „Expol-Bis” Sp.J. Waldemar Pawliszak, Arkadiusz 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 – umowa 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 – umowa 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.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

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: *Marcin Długosz*

Imię i nazwisko: *Agnieszka Słp*

Kontrolowany/a:
PREZYDENT MIASTA

..... *Konrad Krönig*

Gmina
Skarżysko-Kamienna