



KC-I.432.94.2.2020

Kielce, dn. 27.04.2020r.

## INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.94.2.2020/KKC-5

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 30 marca do 3 kwietnia 2020 roku.

### 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



### 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 2018 r., 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.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.06.05.00-26-0006/16-013.
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:



- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (Kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Joanna Jasik – Główny Specjalista (Członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 30.03.2020 r. do 03.04.2020 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. Zamawiający – Powiat Skarżyski (Partner w projekcie) w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 09.01.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 502058-N-2019 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/> i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania budżetowego pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 29.03.2019r. Umowy nr 51/IM/2019 pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą: ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Starostę Skarżyskiego Artura Berusa oraz Wicestarostę Skarżyskiego Panią Annę Leżańską a firmą: EXPOL-BIS Arkadiusz Pawliszak i Waldemar Pawliszak Spółka Jawna z/s ul. Wioślarskiej1, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Wartość umowy 1 053 658,53 zł brutto.

W dniu 30.09.2019 r. Strony kontraktu zawarły Aneks nr 1 do w/w umowy dot. zmiany terminu realizacji zadania ze względu na wykonanie robót dodatkowych.

Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

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

Ponadto stwierdzono, że przeprowadzone przez Beneficjenta postępowania na:

- wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej w budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej;

OK



- wykonanie audytu energetycznego budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz szacunkowego kosztorysu inwestycji;
  - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;
  - kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej w ramach zdania „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”;
  - wykonanie 1 tablicy informacyjno-promocyjnej;
- zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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 Jarbowiczek-Cebula*

IMIĘ I NAZWISKO:

*Łukasz Jasik - otęgoty wale nicobe cus*

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

*Konrad Kröwig*