



P. M. Gruszecki

*Pani Kowala
19.05.2021*

URZĄD MIASTA
w Skarżysku-Kamiennej

Wpłynęło
2021-05-13

L.dz. 779 / S1 podpis *[Signature]*

Urząd Miasta Skarżyska-Kamienna
Biuro Obsługi Interesanta

Wpłynęło
2021-05-12

L.dz. podpis *[Signature]*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji PPO

Kielce, dn. 06.05.2021 r. 13 MAJ 2021

Urząd Miasta
Skarżysko-Kamienna
2021-05-12, 13685/2021
425870
FRANCZYK AGNIESZKA

KC-I.432.279.1.2021

GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

821(E)

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.279.1.2021/MG-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0021/17 pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, III 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 od 06.04.2021 do 09.04.2021 r.

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

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 2020 r., poz. 818 j.t.).

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

Wpłynęło dnia 14 MAJ 2021
L.dz. 2496 podpis *[Signature]*

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.03.03.00-26-0021/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0021/17-004.
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:
 - Pani Monika Głazowska-Pawłowska – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Iwona Ozga – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 06.04.2021 do 09.04.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0021/17, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej” - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.*

Postępowanie, podzielone na 5 zadań, zostało wszczęte w dniu 27.03.2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 530564-N-2019.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie:

- zadania nr 1 w dniu 06.05.2019 r. zawarto umowę nr 18/2019 z Wykonawcą: BDC Agata Gorzyńska, ul. Wyzwolenia 15, 97-545 Gomunice, na kwotę 10 900,00 zł brutto,
- zadania nr 2 w dniu 06.05.2019 r. zawarto umowę nr 19/2019 z Wykonawcą: BDC Agata Gorzyńska, ul. Wyzwolenia 15, 97-545 Gomunice, na kwotę 13 900,00 zł brutto,

- zadania nr 3 w dniu 06.05.2019 r. zawarto umowę nr 20/2019 z Wykonawcą: BDC Agata Gorzyńska, ul. Wyzwolenia 15, 97-545 Gomunice, na kwotę 11 900,00,00 zł brutto,
- zadania nr 4 w dniu 06.05.2019 r. zawarto umowę nr 21/2019 z Wykonawcą: BDC Agata Gorzyńska, ul. Wyzwolenia 15, 97-545 Gomunice, na kwotę 12 900,00 zł brutto,
- zadania nr 5 w dniu 06.05.2019 r. zawarto umowę nr 22/2019 z Wykonawcą: JN PROJEKT, Joanna Nytko, ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnów, na kwotę 27 921,00 zł brutto.

Zamówienie w zakresie:

- zadań nr 1, 3 oraz 4 zostało wykonane w terminie, co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.06.2019 r.,
- zadania nr 2 zostało wykonane w terminie, co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.06.2019 r.,
- zadania nr 5 zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 25.07.2019 r. zostało wykonane po terminie ustalonym w umowie. Zamawiający zgodnie z § 12 ust. 1 lit. a) umowy naliczył Wykonawcy kary umowne.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono naruszenie art. 90 ust. 3 Pzp nie mające wpływu na wynik postępowania. Zamawiający w zakresie zadania nr 5 zaniechał odrzucenia oferty Wykonawcy: ENEPROJEKT, Adam Dziamski, który wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, takich wyjaśnień nie udzielił. Złożona oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert nie była najkorzystniejsza, zatem zaniechanie jej odrzucenia nie miało wpływu na wynik postępowania.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku z uchybieniem w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opisanym w Ad. IV niniejszej Informacji pokontrolnej, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25-561 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: Monika Głazowska-Pawłowska

IMIĘ I NAZWISKO: Iwona Ozga

Kontrolowany/a

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Gmina
Skarżysko Kamienna
REGON 291009870