

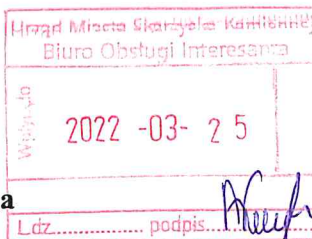


Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 17.03.2022 r.

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

Urząd Miasta
Skarżysko-Kamienna
2022-03-25, 8036/2022
94733
FRANCZYK AGNIESZKA

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.197.1.2022/LJ-2

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-Kamiennym”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym MŚP”, 3 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 31.01.2022r. do 04.02.2022r oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL w dniach 28.02.2022r. i 17.03.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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 t.j.).

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 pn.:

Urząd Miasta w Skarżysku-Kam
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego
Wpłynęło dnia 2022-03-28
L.dz. 387 podpis

„Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II-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.03.03.00-26-0021/17-008
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:
 - Luiza Jurczenko – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Dariusz Kosela – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 31.01.2022 r. do 17.03.2022r. 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:

1. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 21.12.2020r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 769415-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.03.2021r. czterech umów.

- a) Pierwsza umowa nr 1/2021 zawarta pomiędzy Beneficjentem – Gminą Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna a firmą Przedsiębiorstwo – Budowlane – Usługowo – Handlowe RAKSO Jacek Gaj z siedzibą w Kielcach, ul. B. Chrobrego 59, 25-607 Kielce na wykonanie robót termomodernizacyjnych na obiekcie Przedszkola Publicznego nr 7, ul. Zielona 27, Skarżysko Kamienna – budynku użyteczności publicznej w Skarżysku -Kamiennej o wartości 487 000,00 zł netto czyli 599 010, 00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy 30.09.2021r.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z zawartej umowy, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 08.10.2021r.

- b) Druga umowa nr 2/2021 zawarta pomiędzy Beneficjentem – Gminą Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna a firmą Przedsiębiorstwo – Budowlane – Usługowo – Handlowe RAKSO Jacek Gaj z siedzibą w Kielcach, ul. B. Chrobrego 59, 25-607 Kielce na wykonanie robót termomodernizacyjnych na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Warszawska 54, Skarżysko Kamienna – budynku użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej o wartości 623 000,00 zł netto czyli 766 290, 00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy 30.09.2021r.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z zawartej umowy, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 08.10.2021r.

- c) Trzecia umowa nr 3/2021 zawarta pomiędzy Beneficjentem – Gminą Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna a firmą PERFECT Agnieszka Świercz z siedzibą w Kielcach, ul. Bukowa 12/21, 25-542 Kielce na wykonanie robót termomodernizacyjnych na obiekcie Zespołu Placówek Oświatowych, ul. Zwycięzców 13, Skarżysko Kamienna – budynku użyteczności publicznej w Skarżysku –Kamiennej o wartości 991 056,91 zł netto czyli 1 219 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy 30.09.2021r.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z zawartej umowy, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 07.10.2021r.

- d) Czwarta umowa nr 4/2021 zawarta pomiędzy Beneficjentem – Gminą Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna a firmą PERFECT Agnieszka Świercz z siedzibą w Kielcach, ul. Bukowa 12/21, 25-542 Kielce na wykonanie robót termomodernizacyjnych na obiekcie Zespołu Szkół Publicznych nr 4, ul. Książęca 149, Skarżysko Kamienna - budynku użyteczności publicznej w Skarżysku –Kamiennej o wartości 584 552,85 zł netto czyli 719 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy 30.09.2021r.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z zawartej umowy, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 08.10.2021r.

W Wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

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



IV. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

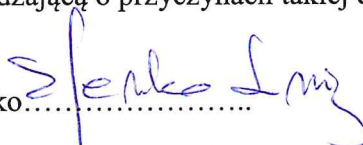
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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: Luiza Jurczenko.....



IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela.....



Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Gmina
Skarżysko-Kamienna
NIP 6630000207 REGON 1491009870

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

Monika Kocia

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.197.1.2022
Identyfikator pliku	1446934
Nazwa pliku	KW_122864_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	c5ecb7314778fe717a7d4c35da3c505b
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2022-03-22 13:51:14	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-03-22 10:34:33

