

Pani Konwita Kowalc
21.12.2018

M. Czerny
21.12.2018



Rzeczpospolita
Polska
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



URZĄD MIASTA
w Skarżysku-Kamiennej
Wpłynęło 2018-12-19
EFRR-VIII.433.N.VI.39.1.2018.RGZ
L.dz. 2805 S1 podpis

Wpłynęło dnia 02-01-2019
nr pisma
podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kielce, dn. 15.12.2018 r.

0543560
Data wpływu: 2018-12-19
Numer: PP. 31092.2018
Przyjeź: Katarzyna Winiarska
Biuro Obsługi Interesanta
Załączników: 0

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Biuro Obsługi Interesanta
2018-12-19
podpis

2635 Sp.

Sz.P. Konrad Krönig

Prezydent Miasta Skarżysko - Kamienna

26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18

Z-ca
A. Paweł

INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.433.N.VI.39.2018

z kontroli 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 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 03-07 grudnia 2018 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Skarżysko - Kamienna
26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18
- 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 2017 r. poz. 1460 j.t. z późn. zm.).

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Biuro Rozwoju Miasta
Wpłynęło dnia 21 GRU. 2018
L.dz. 3890 podpis

Handwritten signature

1
Handwritten mark

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.06.05.00-26-0006/16-001.
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:
 - Rafał Gózdź – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista r (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 3-7 grudnia 2018 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. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. PZP (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Postępowanie nr ZP.271.12.2017.AS (nr ogłoszenia o zamówieniu BZP 51130-2017 z dnia 24.03.2017 r.), w wyniku którego w dniu 04.05.2017 r. została zawarta umowa nr 23/2017 z wykonawcą - „POWERSUN” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Kowalska 9/2 na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Remontu budynku i placu Przedszkola Publicznego Nr 1” na kwotę 40 000,00 zł netto. Termin realizacji określono na dzień 01.06.2017 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. PZP (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Postępowanie nr ZP.271.1.2016.EZ (nr ogłoszenia o zamówieniu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016/S 077-136928 z dn. 15.04.2016 r.), w wyniku którego w dniu 25.07.2016r. została zawarta umowa

nr 17/2016 z wykonawcą – Biuro Projektowo-Wykonawcze „DROGI I ULICE” Zenon Kubicki z siedzibą w Kielcach, ul. Romualda 4/67 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego – na terenie miasta Skarżysko - Kamienna” na kwotę 243 000,00 zł netto. Termin realizacji zamówienia określono na dzień 20.02.2017 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 2.

3. W ramach zamówień publicznych o wartości poniżej 20 tys. zł, Beneficjent poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej bip.skarzysko.pl oraz bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl (nr ogłoszenia 1863) przeprowadził w dniu 13.03.2018r. postępowanie syg. BRM.7013.7.4.2018.mk, w wyniku którego 03.04.2018 r. została zawarta umowa nr. 230/2018 z firmą „LAND ART. PROJEKT” s.c. M.Freli-Brechta, D.Mytych z siedzibą w Krakowie, ul. Zacisze 7/8 na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym zlokalizowanej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Rynek w Skarżysku - Kamiennej o wartości 7 715,45 zł netto. Termin wykonania zamówienia został określony na dzień 01.06.18 r.

W trakcie weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Notatka z przeprowadzonej kontroli zamówienia stanowi dowód nr 3.

4. W ramach zamówień publicznych o wartości poniżej 20 tys. zł, Beneficjent poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej bip.skarzysko.pl przeprowadził w dniu 28.04.2017 r. postępowanie syg. BRM.604.1.2017.MB, w wyniku którego 10.05.2017 r. została zawarta umowa nr. 265/2017 z P.P.-U.-H. „BaSz” z siedzibą w Końskich, ul. Polna 72 na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej” o wartości 5 000,00 zł netto. Termin wykonania zamówienia został określony na dzień 31.05.17 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na dokonaniu niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, tj. Aneksem nr 1/2017 z dnia 31.05.2017 r. Strony wydłużyły do dnia 16.06.2017 r. termin realizacji zamówienia pierwotnie wskazany w §3 Umowy nr 265/2017 z dn. 10.05.2017 r., na dzień 31.05.2017 r. i tym samym poprzez dokonaną modyfikację wprowadzono warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy.

W związku z powyższym w wyniku weryfikacji postępowania stwierdzono, iż Beneficjent naruszył zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z 19.07.2017 r. (sekcja 6.5.2 pkt. 22), ponieważ dokonano zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następstwie czego miało to wpływ na znaczne ograniczenie konkurencyjności.

Notatka z przeprowadzonej kontroli zamówienia stanowi dowód nr 4.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół Kontrolny w trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania przeprowadzonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności ustalił, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 z tytułu następującej nieprawidłowości:

Beneficjent dokonał niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, która wpłynęła na znaczne ograniczenie konkurencyjności, co stanowi naruszenie podrozdziału 6.5.2 pkt 22 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dn. 19.07.2017 r.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 na podstawie art. 143 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.*, art. 9 ust. 2 pkt. 8 *Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późniejszymi zmianami)* oraz *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 z późniejszymi zmianami)* ustaliła wartość wydatków niekwalifikowalnych poprzez zastosowanie obniżenia wartości pomniejszenia w związku z brakiem refundacji poniesionych wydatków:

$$Wp = W\% \times Wkw$$

$$1\ 153,13\ \text{zł} = 25\% \times 4\ 612,50\ \text{zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0006/16-001),

W% – 25 % - stawka procentowa wskazana w pkt. 28, Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 maja 2018 r. (poz. 971) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt

4

finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z tytułu zastosowania przez Zamawiającego niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i 75% poziom dofinansowania, obniżenie wartości korekty finansowej wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0006/16-001 wynosi: $1\ 153,13\ \text{zł} * 75\% = 864,85\ \text{zł}$.

Mając na uwadze stwierdzoną nieprawidłowość, która wystąpiła we wskazanym zamówieniu IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 1 153,13 zł, w tym łączną kwotę dofinansowania 864,85 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 4 dowody, które dostępne są 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Gmina
Skarżysko-Kamienna
NIP 6630038297 REGON 291009870

Kontrolowany/a:
z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

Kierownik
Biura Rozwoju Miasta

Monika Kocia

