

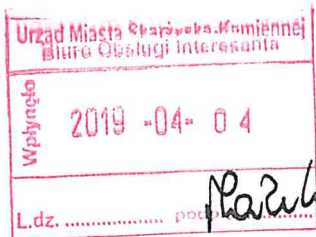


p. U. Zygaj // do zwrotu
p. M. Gmieszynska
04.2019

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kielce, dn. 02.04.2019 r.

KC-I.432.6.24.2019



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.6.24.2019/JJ-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennym”, 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 20 do 22 marca 2019 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.2017.1460 j. t. z późn. zm.).

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennym
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

Wpłynęło dnia 04 KWI. 2019
L.dz. 30 podpis S.K.

17

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.06.05.00-26-0006/16-002.
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:
 - Joanna Jasik – Główny Specjalista (Kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Marcin Długosz – Inspektor (Członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 20.03.2019 do 22.03.2019 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 23.07.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 592943-N-2018 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.skarzysko.pl/przetarg/2047/zp-271-35-2018-as> i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: Remont budynku i placu Przedszkola Publicznego Nr 1 oraz wykonanie Ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Przedszkola Publicznego nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 03.09.2018 r. umowy nr 51/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą: 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Konrada Kröniga a FREEDOM S.A. ul. 1 Maja 186, 26-



110 Skarżysko-Kamienna zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: Prezesa – Huberta Olejarza. Wartość udzielonego zamówienia 1 387 132,48 zł brutto. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 31.08.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono:

- naruszenie art. 30 ust. 7 Prawo zamówień publicznych z tytułu dokonania przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrudniać identyfikację przedmiotu zamówienia, tj. poprzez zastosowanie nieistniejącego kodu CPV 45450000-7. Dodatkowo stwierdzono, że Zamawiający opisując przedmiot zamówienia zastosował kody CPV bez nazw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: Remont budynku i placu Przedszkola Publicznego Nr 1 oraz wykonanie Ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Przedszkola Publicznego nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej stwierdzono, że doszło do naruszenia art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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 2017 r. poz.1460 j.t. z późn. zm.) 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 późn. zm.) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w następujący sposób:

$$W_p = W\% \times W_{kw},$$

$$W_p = 5\% \times 382\,964,94 \text{ zł} = 19\,148,25 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

W_p – wartość pomniejszenia,



Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony we wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0006/16-002)

W% – stawka procentowa – wskazana w **pkt 21** Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 615) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, ponieważ Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrudniać identyfikację przedmiotu zamówienia, tj. poprzez zastosowanie nieistniejącego kodu CPV 45450000-7, została obniżona do **5 %** z uwagi na precyzyjne wskazanie w ogłoszeniu o zamówieniu przez Zamawiającego, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz w związku z faktem, że na ogłoszenie o zamówieniu odpowiedziało dwóch wykonawców.

Przy obniżaniu wartości wydatków kwalifikowalnych projektu dotyczących w/w zamówienia IZ RPOWŚ wzięła także pod uwagę fakt, że zamówienie to nie miało transgranicznego charakteru. Zespół kontrolny stwierdził, że omawiane zamówienie nie stanowiło przedmiotu zainteresowania podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i 75,00 % poziom dofinansowania, obniżenie pomniejszenia dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0006/16-002 wynosi: $19\,148,25\ \text{zł} * 75,00\ \% = 14\,361,19\ \text{zł}$.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 19 148,25 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 14 361,19 zł.

Jednocześnie w przypadku ponoszenia w przyszłości kolejnych wydatków związanych z przedmiotowym zamówieniem IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca stosowne pomniejszenie o 5 % wydatków kwalifikowalnych dla w/w zamówienia w każdym kolejnym rozliczanym wniosku o płatność.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron 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.

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:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Jasik

IMIĘ I NAZWISKO:

Pracownik melodywa
na urlopie

Gmina
Skarżysko-Kamienna
MIF 6330008207 REGON 291009870

Kontrolowany/a:

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Brzeziński

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

