



p. R. Guszczynski 12.08.2019

dk

Pani Monika Kocińska
8.08.2019

1522

[Handwritten signature]

URZĄD MIASTA
w Skarżysku-Kamiennej

Wpłynęło 2019 -08- 08

L.dz. 228 /S1 podpis *[Signature]*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

po podpisaniu proszę otych prekorac
Audytora

KC-I.432.6.24.2019

Kielce, dn. 01.08.2019 r.

Pan
Konrad Krönig
Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

[Large handwritten signature]
08 SIE. 2019

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.6.24.2019/RG-3

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 15 do 19 lipca 2019 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

Wpłynęło dnia 09 SIE. 2019
L.dz. 523 podpis Polt

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. 2018 poz.1431 j.t. z późn. zm.).

[Handwritten 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.06.05.00-26-0004/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0006/16-005**.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Robert Gmyr – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Przemysław Pikula – Podinspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 15 do 19 lipca 2019 roku 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:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Zamówienie nr 512489-N-2019 zostało wszczęte w dniu 11.02.2019 r. i dotyczyło wykonania następujących robót budowlanych:

- wyburzenie pozostałości po budynkach byłej jednostki wojskowej;
- budowa: skateparku, kompleksu boulderowego, parkingu, drogi dojazdowej, dwóch łączników pomiędzy ul. Spokojnej i ul. Staffa z infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, wodociąg, sieci elektroenergetyczne, przebudowa kolizji teletechnicznych);
- budowa obiektu wielofunkcyjnego (świetlic środowiskowa, sanitariaty, punkt naprawy rowerów).

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 26.03.2019 r. podpisana została umowa nr 6/2019 zawarta z firmą FREEDOM S.A., ul. 1 Maja 186, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna. Termin wykonania zamówienia – 30.09.2020 r. Wartość kontraktu 8 758 830,00 zł brutto.





W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1.

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 jest dostępny 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: *Rohit G*

IMIĘ I NAZWISKO: *P. P.*

Kontrolowany/a
PREZYDENT MIASTA

Kornelia Król

Gmina
Skarżysko-Kamienna
NIP 6630008207 REGON 291009870