



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli

KC-I.432.7.112.2019

Kielce, dn. 05.08.2019 r.

Informacja Pokontrolna Nr 9/VI/RPO/2019

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-360/08 pn.: „Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku – Kamiennej Etap I” realizowanego w ramach Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu”, VI Osi priorytetowej „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 15.07.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Skarżysko - Kamienna
26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18
2. Miejsce realizacji projektu:
Muzeum Orła Białego w Skarżysku - Kamienna
Teren zbiornika wodnego Rejów w Skarżysku - Kamienna
3. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Konrad Krönig – Prezydent Miasta Skarżysko- Kamienna
2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:
Monika Kocia – Naczelnik Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego
3. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Informacja Pokontrolna Nr 9/VI/RPO/2019

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. (041) 36 58 117, www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

- 5) Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji;
- 6) Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od **01.02.2009 r.** do **15.07.2019 r.**

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.06.01.00-26-360/08 pn.: „Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku – Kamiennej Etap I” stwierdzono, że projekt nie został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

Ad. 2 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Projekt nr RPSW.06.01.00-26-360/08 pn.: „Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku – Kamiennej Etap I” nie został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Beneficjent dokonał zakupu prac budowlanych z pominięciem zasad ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie w sposób który zapewni osiągnięcie celów zakładanych we wniosku poprzez złamanie reguły przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert poprzez m.in.: wskazanie w dokumentacji przetargowej znaków towarowych, bez zawarcia adnotacji „lub równoważne”, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 Ustawy PZP, zabronił także powierzenia całego przedmiotu zamówienia podwykonawcom, jednocześnie nie wskazując jaka część przedmiotu zamówienia spełnia ustawowe kryterium „szczególnej specyfiki” nie określając przy tym minimalnego zakresu prac, które osobiście musi wykonać Wykonawca, co stanowi naruszenie art. 36 ust 5. Dodatkowo jako zamawiający zażądał nieprawidłowych form w jakich dokumenty mogą być składane w postępowaniu, co narusza zapisy §6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.2019 r., a tym samym art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto w postępowaniu na wyposażenie stanowiące ekspozycję obiektu Muzeum Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej, Beneficjent uchybił zapisom art. 45, ust. 5a, ponieważ nieprawidłowo określił wysokość wadium dla oferentów oraz naruszył art. 40, ust 1 Ustawy PZP poprzez zdjęcie ogłoszenia z tablicy ogłoszeń w siedzibie na 30 dni przed upływem terminu składania ofert.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę finansową zgodnie z Taryfikatorem pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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:

IMIĘ I NAZWISKO:

Stowarzyszenie

Pracownicy

o. H. M. nieob. prac.

Gmina
Skarżysko-Kamienna
NIP 6630008207 REGON 291009870

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

Konrad Kröniq

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

Monika Kocia