

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 03

KC-I.432.148.1.2024

Kielce 15.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 12/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 20.03.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sandomierz
pl. Józefa Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa – Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierz

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6. „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

6. Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji – 01.07.2017 r.
zakończenie realizacji – 31.12.2023 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 12/N/VI/RPO/2024, wydanego w dniu 12.03.2024 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:
 - Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - Starszy Inspektor – Luiza Jurczenko (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Adriana Wójcik – Pracownik wieloosobowego stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.07.2017 r. do 20.03.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

1. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania dotyczącego Przebudowy Placu 3 Maja w Sandomierzu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 522638-N-2017, dnia 01.06.2017 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.07.2017 r. umowy nr TI.272.1/9/2017, pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym INTERBET, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg. Wartość wynagrodzenia: 2 149 623,25 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie oraz postanowienia aneksu nr 1 były przedmiotem kontroli w dniach 01.04.2019 r. do 17.05.2019 r.
2. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania dotyczącego między innymi przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej, ul. Mickiewicza w Sandomierzu (koszt kwalifikowalny w projekcie) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 574598-N-2017, dnia 21.08.2017 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.09.2017 r. umowy nr 9/2/2017, pomiędzy Zamawiającym – Powiatem Sandomierskim/Zarządem Dróg Powiatowych w Sandomierzu a firmą ZBY-BUD Usługi Budowlano – Remontowe Paweł Zbyradowski, ul. Bolesława Chrobrego 71, 39-400 Tarnobrzeg. Wartość wynagrodzenia: 265 866,14 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 01.04.2019 r. do 17.05.2019 r.
3. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap I zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 504202-N-2018, dnia 19.01.2018 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.03.2018 r. umowy

nr TI.272.1/2/2018, pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym INTERBET, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg. Wartość wynagrodzenia: 1 998 018,05 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 01.04.2019 r. do 17.05.2019 r.

4. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 549728-N-2018, dnia 29.05.2018 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.08.2018 r. umowy nr TI.272.1/4/2018, pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym INTERBET, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg. Wartość wynagrodzenia: 549 881,59 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie oraz postanowienia aneksu nr 1 były przedmiotem kontroli w dniach 01.04.2019 r. do 17.05.2019 r.

5. Podczas kontroli prowadzonej w dniach 01.04.2019 r. – 17.05.2019 r. zweryfikowano dwa zamówienia poniżej 20 000,00 zł:

- nr 1/RPO/2018, którego przedmiotem była usługa wykonania montażu systemu nadzoru video przy ul. Portowej 24 B w Sandomierzu (Zamawiający – Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk,

- na usługę wykonania tablicy informacyjnej, w wyniku weryfikacji w/w zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.

6. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji przy ul. Błonie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 616661-N-2018, dnia 14.09.2018 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.10.2018 r. umowy nr Or.272.1/8/2018, pomiędzy Beneficjentem a Panem Andrzejem Kowalikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kowalik Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT z siedzibą w Staszowie. Wartość wynagrodzenia: 1 564 255,71 zł brutto. Ponadto Zespół Kontrolny stwierdził, iż Wykonawca został obciążony kwotą 100 797,15 zł, z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy na roboty budowlane.

W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie oraz postanowienia aneksu nr 1 i 2 były przedmiotem kontroli w dniach 20-30.01.2020 r.

7. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających wykonaniu Parku Osiedlowego przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 513739-N-2019, dnia 14.02.2019 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.03.2019 r. umowy

nr RZP.272.1/1/2019, pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym INTERBET, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg. Wartość wynagrodzenia: 1 444 249,70 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 20-30.01.2020 r.

8. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 514631-N-2019, dnia 18.02.2019 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.04.2019 r. umowy nr RPZ.272.1/3/2019, pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne "TAWO-BIS" - Wojciech Szwarz z siedzibą w Tarnobrzegu. Wartość wynagrodzenia: 2 318 660,65 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie oraz postanowienia aneksu nr 1 były przedmiotem kontroli w dniach 20-30.01.2020 r.

9. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na modernizacji Placu 3 Maja zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547649-N-2019, dnia 30.05.2019 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.07.2019 r. umowy nr TI.272.1/8/2019, pomiędzy Beneficjentem a BRUK-DAR" Dariusz Skawiński z siedzibą w Brniu Osuchowskim. Wartość wynagrodzenia: 1 443 000,01 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 20-30.01.2020 r.

10. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 561743-N-2019, dnia 18.06.2019 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.08.2019 r. umowy nr TI.272.1/11/2019, pomiędzy Beneficjentem a Panem Andrzejem Sobczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRIMA BUD INŻ. ANDRZEJ SOBCZYK. Wartość wynagrodzenia: 424 965,00 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie i postanowienie aneksu nr 1 były przedmiotem kontroli w dniach 16.03.2020 r. do 01.04.2020 r.

11. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Mickiewicza zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540488-N-2019, dnia 24.04.2019 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.04.2019 r. umowy nr TI.272.1/7/2019, pomiędzy Beneficjentem a PRZEDSIĘBIORSTWEM ROBÓT BUDOWLANYCH DROKAM. Wartość

wynagrodzenia: 1 044 386,89 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 16.03.2020 r. do 01.04.2020 r.

12. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na odnowieniu elewacji i dachów zabytkowych kamienic na starym rynku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 557831-N-2019, dnia 11.06.2019 r. Zamówienie zostało podzielone na 5 części: Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Rynek 28 w Sandomierzu, wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu, remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Zamkowej 6 w Sandomierzu, remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Zamkowej 8 w Sandomierzu, remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Opatowskiej 17 w Sandomierzu.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

- w dniu 25 lipca 2019 r. umowy nr TI.272.1/10/2019 pomiędzy Gminą Sandomierz a spółką KALDO SP. Z O. O., o wartości 115 340,28 zł brutto.

Ponadto stwierdzono, że Zamawiający podpisał dnia 29.07.2019 r. Aneks nr 1 do umowy z dnia 25.07.2019 r. nr TI.272.1/10/2019. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- w dniu 25 lipca 2019 r. umowy nr TI.271.1/9/2019 pomiędzy Gminą Sandomierz a spółką KALDO SP. Z O. O., o wartości 154 311,93 zł brutto.

Ponadto stwierdzono, że Zamawiający podpisał dnia 29.07.2019 r. Aneks nr 1 do umowy z dnia 25.07.2019 r. nr TI.272.1/09/2019. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Na zadania dotyczące remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Rynek 28 w Sandomierzu, wymiany pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu oraz remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Opatowskiej 17 w Sandomierzu nie zgłosił się żaden oferent. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono powyższe zamówienia.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 16.03.2020 r. do 01.04.2020 r.

13. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie i zagęszczeniu oświetlenia przy ulicy Króla zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 606358-N-2019, dnia 07.10.2019 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.11.2019 r. umowy nr TI.272.1/17/2019, pomiędzy Beneficjentem a Panem Pawłem Sulickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PAWEŁ SULICKI "ELEKTRO-INSTAL" INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POMIARY. Wartość wynagrodzenia: 227 550,00 zł brutto. W powyższym postępowaniu stwierdzono naruszenie art. 144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz art. 7 ust. 1, poprzez znaczące ograniczenie kręgu wykonawców mogących wziąć udział w tym postępowaniu i pomniejszono wydatki kwalifikowalne zamówienia o 25 %. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 16.03.2020 r. do 01.04.2020 r.

14. Ogłoszenie dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych Śniadanie – Spizarnio – Restauracji w Sandomierzu, zostało opublikowane w serwisie bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl pod numerem 1231963, dnia 10.02.2020 r. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 26.02.2020r. umowy na roboty budowlane pomiędzy Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (Partner projektu) a firmą Usługi Remontowo – Budowlane Romuald Grabka, ul. Jana Pawła II 19/22, 28-200 Staszów na kwotę 178 900,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 22-26.06.2020 r.

15. Ogłoszenie dotyczące dostawy i zainstalowania 42 szt. drzwi drewnianych, zostało opublikowane w serwisie bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl pod numerem 1218455 , dnia 21.11.2019 r. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 16.12.2019r. umowy na dostawę i roboty instalacyjne pomiędzy Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wacław Kruk (Partner projektu) a firmą KALDO sp. z o.o., ul. Holownicza 12, 27-600 Sandomierz na kwotę 108 227,70 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 22-26.06.2020 r.

16. Ogłoszenie dotyczące dostawy i zainstalowania 4 szt. drzwi wewnętrznych aluminiowych, zostało opublikowane w serwisie bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl pod numerem 1219189, dnia 22.11.2019 r. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 31.12.2019r. umowy na dostawę i roboty instalacyjne pomiędzy Doradztwo,

Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Waław Kruk (Partner projektu) a firmą POLBUD Tomasz Szczepański, ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów na kwotę 28 851,83 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 22-26.06.2020 r.

17. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na odnowieniu elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 502781-N-2020, dnia 22.01.2020 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 09.03.2020 r. umowy nr TI.272.1/1/2020, pomiędzy Beneficjentem a firmą KALDO Sp. z o.o., ul. Holownicza 12, 27-600 Sandomierz. Wartość wynagrodzenia: 1 391 132,48 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie oraz postanowienia aneksu nr 1 były przedmiotem kontroli w dniach 24-28.08.2020 r. Podczas kontroli prowadzonej w dniach 18.01.2021 r. – 18.02.2021 r. zweryfikowano postanowienia aneksów nr 2 i 3 – nie stwierdzono nieprawidłowości.

18. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rewaloryzacji parku miejskiego w Sandomierzu – etap II, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 563191-N-2020, dnia 21.07.2020 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.10.2020 r. umowy nr TI.272.1/5/2020, pomiędzy Beneficjentem a firmą PHU GAWLIK Paweł Gawlik, ul. Gospodarcza 24/2, 32-600 Oświęcim. Wartość wynagrodzenia: 3 287 536,71 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 26-30.04.2021 r. Podczas kontroli w dniach 22-24.11.2021 r. zweryfikowano postanowienia aneksów 1 i 2. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

19. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie i nadbudowie Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 583753-N-2020, dnia 29.09.2020 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.12.2020 r. umowy nr TI.272.1/6/2020, pomiędzy Beneficjentem a firmą „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin. Wartość wynagrodzenia: 4 599 070,93 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 30.08.2021 r. do 26.11.2021 r. Podczas kontroli w dniach 14.03.2022 r. do 19.05.2022 r. weryfikacji poddano postanowienia aneksów 1, 2 i 3. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

20. Ogłoszenie dotyczące dostawy i zainstalowania systemu alarmu pożarowego (SAP) (zad. 1) oraz systemu automatycznego oddymiania klatki schodowej (zad. 2) w budynku domu wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS, zostało opublikowane w serwisie bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl pod numerem 2021-13960-25856 , dnia 07.01.2021 r. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 30.01.2021 r. umowy naroboty instalacyjne pomiędzy Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Waław Kruk (Partner projektu) a firmą INSTAL EXPERT Grzegorz Boduła, Jakubowice 62, 27-530 Ożarów na kwotę 95 448,00 zł brutto. W powyższym postępowaniu stwierdzono naruszenie dwa naruszenia:

- postawienie warunku zapoznania się przez potencjalnych wykonawców ze szczegółową dokumentacją techniczną zawartą w Projekcie Wykonawczym oraz z miejscem realizacji zadania podczas oględzin pomieszczeń budynku, w którym miały być zainstalowane przedmiotowe systemy, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z zamawiającym,
- postawienie warunku w zakresie potencjału technicznego polegającego na ograniczeniu podwykonawstwa i pomniejszono wydatki kwalifikowalne zamówienia o 5 %.

Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 30.08.2021 r. do 26.11.2021 r.

21. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu monitoringu Miasta Sandomierza wraz z wykonaniem centrum monitoringu, (pomieszczenia monitoringu miejskiego oraz pomieszczenia zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej), zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 765121-N-2020, dnia 14.12.2020 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.02.2021 r. umowy nr TI.272.1/1/2021, pomiędzy Beneficjentem a konsorcjum firm: Symetria Sp. z o.o. z siedzibą w Busku – Zdroju oraz Miraccord Maciej Nowak z siedzibą w Roczynach. Wartość wynagrodzenia: 1 566 995,40 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie oraz postanowienia aneksów 1, 2 i 3 były przedmiotem kontroli w dniach 14.03.2022 r. - 19.05.2022 r. Podczas kontroli w dniach 25.05.2023 r. do 13.06.2023 r. zweryfikowano postanowienia aneksów 4, 5, 6 i 7. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

22. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na „Ożywieniu terenów poprzemysłowych – przebudowa Placu Targowego przy ul. Przemysłowej”, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00275035/01, dnia 25.07.2022 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.09.2022 r. umowy nr TI.272.1/11/2022, pomiędzy Beneficjentem a firmą Robson Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz. Wartość wynagrodzenia: 17 815

045,80 zł brutto zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 25.05.2023 r. do 13.06.2023 r. Podczas kontroli w dniach 06-24.11.2023 r. zweryfikowano postanowienia aneksu nr 1. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Podczas bieżącej kontroli zweryfikowano postanowienia aneksów 2 i 3 do umowy TL.272.1/11/2022. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że zmiany w umowie są zgodne z art. 455 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Dokumenty dotyczące aneksów nr 2 i 3 stanowią dowód nr 1.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zmodernizowanych i doposażonych szkół w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 3.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 5 szt.
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 8 szt.
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 24,95 ha.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
-

Adn. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

- 1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”.
- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli na dokumentach w przypadku dwóch wniosków o płatność. Wydatki kwalifikowalne projektu zostały pomniejszone.
- 3) Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu.
- 4) Projekt nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
- 5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 13 stron a także 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach

lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek, [redacted]

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko [redacted]

Kontrolowany/a: [redacted]

Burmistrz Sandomierza

[redacted] *Marcin Marzec*