



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.600.1.2021

Kielce, dn. 24.09.2021 r.

Gmina Starachowice
ul. Radomska 45,
27-200 Starachowice

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.600.1.2021/KW-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, 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 od 16 – 20 sierpnia 2021 roku oraz na przesłanych w dniu 21.09.2021 r. przez Beneficjenta dokumentach.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27 – 200 Starachowice

2. 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 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

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.06.05.00-26-0010/16 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013.
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:
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Luiza Jurczenko – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 16 sierpnia do 21 września 2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, 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 wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne związane z następującymi postępowaniami:

1. Postępowanie nr 512331-N-2020 wszczęte w dniu 13.02.2020 r., które dotyczyło montażu systemu monitoringu wizyjnego na terenie parku miejskiego w Starachowicach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 06/RI/2020 z dnia 07.04.2020 r. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 473 232,19 zł brutto. W ramach realizacji zadania Beneficjent podpisał z Wykonawcą 3 aneksy do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniły przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego roboty odbieranego zadania zostały zakończone w terminie umownym.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Postępowanie nr 2018/S 140-319359 wszczęte w dniu 24.07.2018 r., które dotyczyło Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 01/IRG/2019 z dnia 24.01.2019 r. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 12 642 547,64 zł brutto. W ramach realizacji zadania

Beneficjent podpisał z Wykonawcą 12 aneksów do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniły przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego roboty odbieranego zadania zostały zakończone w terminie umownym.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 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: Krzysztof Wojteczek

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA
STARACZOWICE

.....Marek M... ..