

KC-I.432.723.1.2021

Kielce, dn. 17.12.2021 r.

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31
28 – 200 Staszów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.723.1.2021/DKS-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0024/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów”**, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 11 do 15.10.2021 roku. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach 15-16.12.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28 – 200 Staszów

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. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/17 pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów*”.
- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0024/17-013.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Małgorzata Walczak (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 11.10.2021 r. do 16.12.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił co następuje.

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2020/S 085-200804. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.04.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru dostawcy opraw oświetleniowych wraz z ich montażem. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 29.10.2020 r. zawarto umowę nr 35/BZP/IKOŚ/2020 między Beneficjentem a Wykonawcą – Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na kwotę 1 199 250,00 zł brutto. Z treści dokumentów zamieszczonych w systemie SL wynika iż:

- zakres rzeczowy zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową,
- przedmiot zamówienia został zrealizowany 77 dni po terminie wskazanym w umowie w związku z czym Beneficjent obciążył Wykonawcę karą umowną.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

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



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności.

W związku z obciążeniem Wykonawcy karą umowną z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się Beneficjenta do przedłożenia, do dnia **28.02.2022 r.** dowodów na potwierdzenie okoliczności:

- wystąpienia przez Beneficjenta z powództwem o zapłatę należności z tytułu nałożonej kary umownej,
- lub
- zapłaty przez Wykonawcę należności z tytułu nałożonej kary umownej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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.

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: Dariusz Kosela

.....

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak

.....

Kontrolowany/a:

GMINA STASZÓW
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

BURMISTRZ

.....
ek Kopec

Strona 3 z 4

Kierownik
Oddziału Kontroli i Certyfikacji RPO
EFRR

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Rafał Jurtyko

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.723.1.2021/DKS-1

