

KC-I.432.172.2.2022

Kielce, dn. 29.06.2022 r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27 – 400 Ostrowiec Św

"oko suntu"

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.172.2.2022/IP-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn.: „**Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap**”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, III Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, VII Osi priorytetowej - „Sprawne usługi publiczne” 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 13.06.2022 r. do 17.06.2022 r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 22.06.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

3. Nazwa i adres badanego partnera projektu:

Powiat Ostrowiecki
ul. Hłzecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

4. Status prawny partnera projektu:

wspólnoty samorządowe

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:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0049/18-012**.
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:
 - Pani Izabela Pastuszka (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Wołowicz (członek Zespołu Kontrolnego).


IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, 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:

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oznaczone numerem sprawy Or.271.6.2021. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.04.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii pod nr 2021/S 066-170781 w dniu 06.04.2021 r. (zmiana/sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii pod nr 2021/S 085-219743 w dniu 03.05.2021 r.). Przedmiotem zamówienia była *Dostawa i montaż 10 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim* w ramach zadania nr 2. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 15.06.2021 r. umowy nr UM/494-



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.172.2.2022
Identyfikator pliku	1573370
Nazwa pliku	KW_137158_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	52c4cc3dee8d3f907fc38f77d85c9c93
Wydrukował(a): Izabela Pastuszka KC-I	
Data wydruku: 2022-06-29 09:50:20	

Podpisane przez:

Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-06-29 09:37:12

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II