

KC-I.432.107.3.2022

Kielce, dn. 24.08.2022 r.

Gmina Skarżysko – Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko - Kamienna

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.107.3.2022/JJ-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku –Kamiennej”, 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 16.08.2022 r. do 19.08.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Skarżysko - Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko - Kamienna
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 j.t. 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.03.04.00-26-0018/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-010**.

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 Joanna Jasik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Magdalena Okła - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 16.08.2022 r. do 19.08.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, 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 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. 2019, poz. 1843) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie, którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej” zostało podzielone na VI części:

Część I – Inspektor nadzoru robót mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

Część II – Inspektor nadzoru robót drogowych.

Część III – Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych.

Część IV – Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych.

Część V - Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny).

Część VI – Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: gazociągowa, C.O.). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.10.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 594623-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 12.01.2021 r. czterech umów:

a) Część II – Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Krzysztofem Grosickim zam. Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na kwotę 38 400,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022 r.

b) **Część III** – Umowa nr ZDP.273.8.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Bogusławem Świądrem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR z/s ul. Jana Opary 8, 26-120 Bliżyn na kwotę 20 295,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022 r.

c) Część V – Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Zbigniewem Ungierem zam. ul. 1 – go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko – Kamienna na kwotę 18 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022 r.

d) Część VI - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Zbigniewem Ungierem zam. ul. 1 – go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko – Kamienna na kwotę 22 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022 r.

Postępowanie w Części I i Części IV zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie i umowy na Część II, Część V i Część VI zamówienia były przedmiotem kontroli w dniach od 04 do 08.04.2022 r. oraz na dostarczonej do dnia 12.07.2022 r. dokumentacji.

W wyniku weryfikacji umowy na **Część III** przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca poprawność podpisania umowy na część III zamówienia stanowi dowód nr 1.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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: Joanna Jasik

Imię i Nazwisko: Magdalena Okła.....

Gmina
Skarżysko-Kamienna
NIP 6630008207 REGON 291009870

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

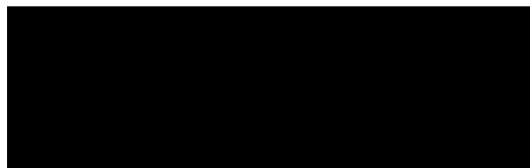
Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.107.3.2022
Identyfikator pliku	1641556
Nazwa pliku	KW_144749_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	a9ff6f24801fa9d3829d5024b5f5f003

Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I

Data wydruku: 2022-08-29 12:04:10

Podpisane przez:



Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-08-29 11:08:44

Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

