|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie znaków Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej |  |  |  |
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce telefon 41 277 13 19  e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl | |  | | |

KC-I.432.352.2.2022 Kielce, dn. 06.10.2022 r.

***Gmina Starachowice***

***ul. Radomska 45***

***27-200 Starachowice***

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.352.2.2022/KW-2**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, 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 12-16.09.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Starachowice

ul. Radomska 45

27 – 200 Starachowice

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. 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.03.04.00-26-0052/18 pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011.

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),

- Dariusz Kosela – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach 12-16.09.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18, 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 następujące postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego   
o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie nr 526511-2020-PL wszczęte w dniu 04.11.2020 r., które dotyczyło dostawy 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG. W ramach badanego wniosku o płatność rozliczono zakup 13 autobusów. Zakup pozostałych 7 autobusów rozliczany jest w ramach projektu   
   nr RPSW.03.04.00-26-0027/17 pn. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.03.2021 r. umowy   
nr 26/RI/2021 na kwotę 25 805 400,00 zł brutto w tym cena jednostkowa autobusu to 1 286 856, 75 zł brutto z MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9, 05 – 830 Nadarzyn.

Protokoły odbioru autobusów potwierdzają wykonanie zamówienia zgodnie   
z postanowieniami umowy.

W dniu 08.09.2021r. zawarł aneks nr 1 do w/w umowy, który dotyczył zmiany osób do kontaktu   
z Wykonawcą ze strony Zamawiającego oraz dodania informacji o Programie i Działaniu z którego finansowane jest zamówienie. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

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.

**Kontrolujący:**

Krzysztof Wojteczek: ………………………………….

Dariusz Kosela: ………………………………….

Kontrolowany/a:

.…………………………………