

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

EFRR-VIII.433.N.VII.140.1.2018.KKC

Kielce, dn. 09.01.2019r.

Gmina Skalbierz
ul. T. Kościuszki 1
28-530 Skalbierz



Dotyczy: projektu nr RPSW.07.04.00-26-0061/16

Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.VII.140.2018.KKC
z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0061/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbierz”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 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 17 – 21.12.2018 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Skalbierz
ul. T. Kościuszki 1
28-530 Skalbierz

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego

Handwritten signature

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. 2017 poz.1460 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.07.04.00-26-0061/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0061/16-002-05.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Główny Specjalista – Katarzyna Karbowniczek-Cebula (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - Główny Specjalista – Rafał Jurytko (*członek zespołu*).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 17 do 21.09.2018r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0061/16, 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:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
 - postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 13.04.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 544954-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawców zadania pn. „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalmierz”.

Zamówienie zostało podzielone na części:

- a) Część I dotyczyła wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczenia Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Topoli. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.05.2018 r. umowy nr IZP.06.2018 zawartej

pomiędzy Gminą Skalbmierz a Zakładem Remontowo-Budowlanym Jarosław Olesiński, ul. Sōle 11, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość zamówienia 67 300,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 31.08.2018 r.

- b) Część II dotyczyła wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.05.2018 r. umowy nr IZP.05.2018 zawartej pomiędzy Gminą Skalbmierz a Zakładem Remontowo-Budowlanym Zdzisław Gawęł, ul. Kopernika 11, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość zamówienia 420 000,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 31.08.2018 r.

Stwierdzono również, że w dniu 06.08.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1, dotyczący konieczności wykonania robót dodatkowych (wydatek niekwalifikowalny w projekcie). Wprowadzone w/w aneksem zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 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:

IMIE I NAZWISKO: *Jerzy Jan Dobromirski - Cebula*

IMIE I NAZWISKO: *Rafał Jędrzejko*

Kontrolowany/a

BURMISTRZ

17 Józef Bielecki

SKARBNIK

Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Basiak

GMINA SKALBMIERZ

28 - 530 Skalbierz
ul. T. Kościuszki 1
tel. 41 35 29 085
P 291009863, NIP 605-002-00-60