



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 24.09.2019

Nr pisma

Podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC.I-432.7.120.2019

Anna Kosmala

Kielce, dn. 12.09.2019 r.

Gmina Daleszyce

Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

16/9
P.A. Kozłowski
16.09
Kosmala

URZĄD MIASTA I GMINY
W DALESZYCACH
16 WRZ 2019

Przyjęto dn.

Nr. 4940 podpis

Informacja Pokontrolna Nr KC.I-432.7.120.2019/MG-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0081/18 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny – poprawa infrastruktury sportowej”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 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 19 – 23.08.2019 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce

Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

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. 2018 poz.1431 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.07.04.00-26-0081/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0081/18-001.

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 Monika Głazowska-Pawłowska (kierownik Zespołu Kontrolnego);
- Pan Marek Bartkiewicz (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 19 do 23.08.2019 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0081/18, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: *rozbudowę Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny – poprawa infrastruktury sportowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego*



Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.06.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 533635-N-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: <http://www.bip.daleszyce.pl>

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.07.2017 r., Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę GMC, sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wybranym Wykonawcą w dniu 24.08.2017 r. zawarto umowę nr 184/2017 na kwotę: 3 398 145,39 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia upływa w dniu 30.06.2020 r. Do ostatniego dnia kontroli zamówienie nie zostało wykonane.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na niewskazaniu w pkt 4 ppkt A.1. Protokołu postępowania osób: Pana Mariusza Porębskiego pełniącego funkcję z-cy Burmistrza oraz Pana Piotra Ferensa pełniącego funkcję Sekretarza Miasta i Gminy, jako pracowników Zamawiającego, którym Kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zauważyć bowiem należy, że Pan Mariusz Porębski zatwierdził z upoważnienia Burmistrza m.in. wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 13.07.2017 r., oraz informację o wynikach postępowania. Natomiast Pan Piotr Ferens zatwierdził także z upoważnienia Burmistrza m.in. wnioski o udostępnienie informacji oraz wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia 20.07.2017 r.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku z uchybieniem w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opisanym w Ad. IV niniejszej Informacji pokontrolnej, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.





Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 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.

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: *P. Staszak - Tarcob*
Główny Specjalista

IMIĘ I NAZWISKO: *Marek Bartkiewicz*

Kontrolowany/a

BURMISTRZ

..... *Dariusz Mroziński*