

RIG  
[Signature]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.433.N.IV.49.1.2018.MG

Kielce, dn. 07.01.2019 r.

URZĄD GMINY  
w Solec-Zdroju

Urząd Gminy Solec-Zdrój

10 -01- 2019

ul. 1-go Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

WPŁYNEŁO [Signature]

### Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.49.2018.MG

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0003/17 pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”, realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 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 Solec-Zdrój

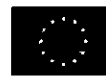
ul. 1-go Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

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. 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.04.04.00-26-0003/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0003/17-003.

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:

- Pani Monika Głazowska-Pawłowska (kierownik Zespołu Kontrolnego);
- Pani Agnieszka Szłek (członek Zespołu Kontrolnego).

### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 17 do 21.12.2018 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0003/17, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził trzy postępowania, na:

- 1) **wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.**



Postępowanie, podzielone na dwie części zamówienia, zostało wszczęte w dniu 21.03.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: [www.solec-zdroj.pl](http://www.solec-zdroj.pl)

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.05.2016 r., Zamawiający w zakresie zadania 1 oraz 2 wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Elżbieta Kierska-Lukaszewska Architektów Grupa, ul. G. Zapolskiej 24a/44, 30-126 Kraków. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wybranym wykonawcą w dniu 25.05.2016 r. zawarto n/w umowy:

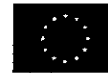
- w zakresie Zadania 1 na *opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali sportowej na salę widowiskową wraz z późniejszym sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”*, na kwotę 123 000,00 zł brutto.
- w zakresie Zadania 2 na *opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Gminnego Centrum Kultury przy ul. Partyzantów w Solcu-Zdroju wraz z późniejszym sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”*, na kwotę 123 000,00 zł brutto.

Do ostatniego dnia kontroli wykonawca zrealizował przedmiotowe zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania 1 oraz 2. Natomiast, usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla tych zadań nie została jeszcze zrealizowana ze względu na nie ukończenie robót budowlanych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- 2) **dostawę tablic informacyjnych dla projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy” o wartości poniżej 20 tys. PLN zł netto**



Postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.07.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej: <http://www.bip.solec-zdroj.pl>

Zgodnie z protokołem z procedury o udzielenie zamówienia z dnia 09.08.2018 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wimed sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 10.08.2018 r. Zamawiający złożył zamówienie na wykonania 3 tablic informacyjnych dla zadania pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”, na kwotę: 1 468,62 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

Dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**3) dostawę sceny mobilnej, systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego dla Gminy Solec-Zdrój – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.**

Postępowanie, podzielone na trzy części zamówienia, zostało wszczęte w dniu 22.03.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: <http://bip.solec-zdroj.pl>

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.04.2018 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

- w zakresie Zadania 1 – ALSPAW sp. z o.o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
- w zakresie Zadania 2 – Artykuły Wyposażenia Scenicznego i Estradowego F.H.U. Elwo-Light Piotr Wojtas, os. 2-go Pułku Lotniczego 28a/2, 31-869 Kraków;
- w zakresie Zadania 3 – Audi Plus sp. z o.o., ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wybranymi wykonawcami zawarto n/w umowy:

- w dniu 19.04.2018 r. w zakresie Zadania 1 na *dostawę wraz z instruktażem obsługi sceny mobilnej zadaszonej*, na kwotę 90 036,00 zł brutto;
- w dniu 19.04.2018 r. w zakresie Zadania 2 na *dostawę wraz z instruktażem obsługi oświetlenia scenicznego*, na kwotę 59 978,49 zł brutto;



— w dniu 20.04.2018 r. w zakresie Zadania 3 na dostawę wraz z instruktażem obsługi systemu nagłośnienia, na kwotę 368 717,10 brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron oraz 3 dowody, które są dostępne 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: *Barbara - radowska*

IMIE I NAZWISKO: *nieobecność uprzedliżona*

Kontrolowany/a

**WÓJT**

*mgr inż. Adam Patys*