

KC-I.432.4.49.2019

Kielce, dn. 22.03.2019 r.

Gmina Solec-Zdrój

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.4.49.2019/KW-2

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 25 lutego 2019r. – 1 marca 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Solec-Zdrój
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
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.2017.1460 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 pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0003/17-005.
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:
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Łukasz Grzesik – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 25.02.2019r. - 01.03.2019 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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Postępowanie wszczęte w dniu 30.05.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 566077-N-2018), na stronie <http://bip.solec-zdroj.pl> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy dla zadania rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł umowę nr RIG.701.6.25.2018 z 12.07.2018r. z firmą Wodex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów. Wartość umowy: 2 830 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

W ramach realizacji Projektu Beneficjent udzielił jednego zamówienia w trybie rozeznania rynku, poniżej 50 000,00 zł.:

- 1) na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju”. W wyniku przeprowadzenia postępowania zawarta została w dniu 12.07.2018 r. umowa pomiędzy Beneficjentem a firmą Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany z siedzibą Mikułowice 245, 28 – 100 Busko-Zdrój. Wartość wynagrodzenia: 47 970,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, który dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

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: *Krzysztof Piątek*.....

Imię i nazwisko: *Anna Góral*.....

Kontrolowany/a:

W O J T

.....
mgr inż. Adam Patys