



KC-I.432.4.49.2019

Kielce, dn. 16.10.2019 r.

Gmina Solec-Zdrój

ul. 1-go Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.4.49.2019/MD-3

z kontroli 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 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 02-04.10.2019 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Solec-Zdrój

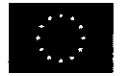
ul. 1-go Maja 10

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. 2018, poz.1431 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. 04.04.00-26-0003/17-013-02
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:
 - Pan Marcin Długosz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Anna Zapala-Śledź (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 02.10 do 04.10.2019 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:

1. Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 12.03.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 5524215-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku sali sportowej na salę widowiskową w Solcu



- Zdroju w ramach projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.05.2019 r. umowy nr RIG.701.6.19.2019, zawartej pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a HPM Szafraniec S,C. z siedzibą ul. Wyszyńskiego 72, 28 – 100 Busko – Zdrój. Wartość umowy 8 200 000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia - 20.08.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

2. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent przeprowadził postępowanie ofertowe na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt. 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.07.2017 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na „pełnienie nadzoru inwestorskiego ” na stronie internetowej beneficjenta, oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl (nr ogłoszenia 1165305).

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.05.2019 r. umowy pomiędzy Gminą Solec – Zdrój a Firmą Biuro Projektowo – Kosztorysowe i Nadzór Budowlany z siedzibą Mikułowice 245, 28-100 Busko – Zdrój na łączną kwotę 86 100,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia – do dnia zakończenia realizacji zadania.

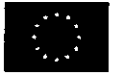
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Marcin Długosz*.....

Pracownik Wykonawca

IMIĘ I NAZWISKO: *nieobecny w pracy*.....

Kontrolowany/a:

WÓJT

.....mgr inż. *Adam Patys*.....