

EFRR-VIII.433.N.VII.47.1.2018.RGZ

Kielce, dn. 25.04.2018 r.

*Sz.P. Marcin Majcher*

*Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów*

**27-530 Ożarów, ul. Stodolna 1**

### INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.433.N.VII.47.2018

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów”, 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 03-06 kwietnia 2018 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Ożarów  
ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnota samorządowa



## 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. z 2017 r. 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.07.04.00-26-0004/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0004/16-002-05.
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:
  - Rafał Gózdź – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Robert Gmyr – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

## IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 3-6 kwietnia 2018 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16, 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:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargów nieograniczonych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. PZP (Dz.U. z 2016 r., poz. 1060 ze zm.):

- Zamówienie nr BIII.271.10.2017 (nr ogłoszenia o zamówieniu 588124-N-2017 z dnia 14.09.2017 r.), w wyniku którego zostały zawarte dwie umowy na poszczególne zadania na łączną kwotę: 59 335,20 zł brutto;
  - dla zadania I na kwotę 19 377,42 zł, przedmiotem umowy nr BIII.271.10.I.2017, zawartej w dniu 15.11.2017 r. była dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w: Janowicach, Pisarach oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

- dla zadania II na kwotę 39 957,78 zł, przedmiotem umowy nr BIII.271.10.II.2017, zawartej w dniu 10.10.2017 r. była dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, Szkoły Podstawowej w Pisarach i Zespołu Szkolnego i Przedszkolnego w Lasocinie.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe zamówienie stanowi dowód nr 1.

- Zamówienie nr BIII.271.4.2017 (nr ogłoszenia o zamówieniu 546542-N-2017 z dnia 06.07.2017 r.), w wyniku którego zostały zawarte dwie umowy na poszczególne zadania na łączną kwotę: 342 808,42 zł brutto;

- dla zadania I na kwotę 87 085,00 zł, przedmiotem umowy nr BIII.271.4.I.2017, zawartej w dniu 14.08.2017 r. była dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w: Janowicach, Pisarach oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

- dla zadania II na kwotę 255 723,42 zł, przedmiotem umowy nr BIII.271.4.II.2017, zawartej w dniu 07.08.2017 r. była dostawa komputerów, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, Szkoły Podstawowej w Pisarach i Janowicach oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe zamówienie stanowi dowód nr 2.

W ramach zamówień publicznych o wartości do 50 tys. PLN netto dla których ma zastosowanie dokonanie i udokumentowanie rozeznania rynku (zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2017 r.), Beneficjent dokonał zakupu wraz z montażem, 4 tablic pamiątkowych. W ramach przeprowadzonej procedury w dniu 22.11.2017 r. wybrany został oferent – „Arelka” Lech Lisowski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sanomiarska 26a. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.12.2017 r. umowy nr BIII 14/2017 o wartości 2 664,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia został określony na dzień 15.12.2017 r. Notatka sporządzona przez Zespół Kontrolny z przeprowadzonego zamówienia stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 3 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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: *Robert Fojcik* .....

Imię i nazwisko: *Robert Cy* .....

Kontrolowany/a:

*BURMISTRZ*

*Marcin Majcher*

**GMINA OŻARÓW**

woj. Świętokrzyskie

27-530 Ożarów, ul. Stodolna 1

NIP 863-162-48-66, REGON 830499850