



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.433.N.IV.19.1.2019.MBK

Kielce, dn. 18.02.2019 r.

Pan
Marcin Majcher
Burmistrz Ożarów



B.P.
J. W. W. W. W. W.
A

Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.19.1.2019.MBK

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/16 pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Ożarów”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, 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 od 11 do 15 lutego 2019 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ożarów
ul. Stodolna 1, 27 - 530 Ożarów

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.04.02.00-26-0005/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność **nr RPSW.04.02.00-26-0005/16-003.**
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:
 - Marek Bartkiewicz – Główny specjalista (kierownik zespołu kontrolnego),
 - Marcin Długosz – Inspektor (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 11 do 15 lutego 2019 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/16, 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:

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem była dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.10.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 629918-N-2018.

Efektom rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 23.10.2018 r. umowy nr BIII271.10.2018 pomiędzy Gminą Ożarów a firmą INTERHANDEL Sp. z o.o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń na kwotę 358 413,39 zł brutto.



W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, że Zamawiający w protokole postępowania o udzielenie zamówienia błędnie podał w rozdziale 6 pkt 3 oraz rozdziale 10 pkt 3 datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz termin składania ofert.

Kontrolujący uznali, że błędnie uzupełniony przez Zamawiającego protokół postępowania o udzielenie zamówienia nie miał wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

2. Stwierdzono również, że Beneficjent przeprowadził po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu jedno rozeznanie rynku na zakup usługi polegającej na wykonaniu i montażu 1 szt. tablicy pamiątkowej z blachy stalowej ocynkowanej. W ramach przeprowadzonego rozeznania rynku Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 29.08.2018 r. na bazie konkurencyjności pod numerem 1133811.

Efektom przeprowadzonego rozeznaniu rynku na zakup w/w usługi było podpisanie umowy nr BIII 25.2018 w dniu 05.09.2018 r. pomiędzy Gmina Ożarów a firmą ARELKA z siedzibą ul. Sandomierska 24A, 27-400 Ożarów na kwotę 666,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Dokumenty dotyczące powyższego zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku z uchybieniami w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, opisanymi w Ad. IV pkt 1 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 2 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:

IMIĘ I NAZWISKO:

Główny Specjalista
Matek Bartkiewicz
Matek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO:

Morrah Dugon
Morrah Dugon

GMINA OZARÓW
woj. Świętokrzyskie
27-530 Ozarów, ul. Wolności 1
NIP 863-162-48-60, KRS 0000109850

Kontrolowany/a

Z up. *Paweł Redziak*
mgr inż. Paweł Redziak
Zastępca Głównego