

07.11.2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.197.1.2020

Kielce, dn. 06.04.2020 r.

Gmina Ożarów
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.197.1.2020/KW-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0020/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów”, realizowanego w ramach Działania 3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej – „Rozwój miast” 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 17 do 20 marca 2020 roku oraz na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta w dniu 02.04.2020 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 (t.j. 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.03.04.00-26-0020/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0020/17-007.
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:
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 17 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0020/17, 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 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem była dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów. Postępowanie to zostało wszczęte w dniu 15.01.2019 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod numerem 2019/S/ 0212-023251).

W odpowiedzi na opublikowane w DUUE ogłoszenie o zamówieniu, sześciu wykonawców złożyło oferty. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy ocenił jako najkorzystniejszą ofertę firmy Electronic Control Systems S.A., ul. Krakowska 84, 32-083 Balice, która





opiewała na kwotę 4 784 700,00 zł brutto. W dniu 15.04.2019 r. Zamawiający zawiadomił wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczając na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wysyłając je do oferentów e-mailem w dniu 15.04.2019 r. Umowa nr BIII.271.14.2018.2019 z dnia 16.05.2019 r. została zawarta między Beneficjentem a firmą Electronic Control Systems S.A., ul. Krakowska 84, 32-083 Balice. Wartość kontraktu: 4 784 700,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono błędów i uchybień.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez IZ RPOWŚ podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 13.05.2019 r. do 16.05.2019 r.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 14.11.2019r. do Umowy nr BIII.271.14.2018.2019. Aneks dotyczył zmiany terminu wykonania umowy. Nowy termin ustalono na 31.12.2019 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest 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: *[Signature]*

IMIĘ I NAZWISKO: *[Signature]*
Główny Specjalista
Marek Bartkiewicz

Kontrolowany/a:

[Signature]
Marek Bartkiewicz

[Signature]
Marcin Majcher

GMINA OŻARÓW
woj. świętokrzyskie
27-530 Ożarów
ul. Stodoła 1
NIP 863-162-48-66
REGON 830409850

Potwierdzam odbiór pisma

Nr przesyłki listowej
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

00:5599007734085801363

Wpłynęło dnia 17. KWI 2020

1. Oznaczone wyżej pismo doręczono
 adresatowi
 dorosłemu domownikowi, sąsiadowi, dozorczy domu*, który podjął się doręczenia pisma adresatowi (zawiadomienie o doręczeniu pisma umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, a jeżeli nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata*)

2. Z powodu niemożności doręczenia, w sposób wskazany w punkcie 1, pismo pozostawiono na okres 14 dni do dyspozycji adresata w UP w dniu
(zawiadomienie o pozostawieniu pisma w tym UP, wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, a jeżeli nie jest to możliwe; na drzwiach mieszkania adresata, jego biura; innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe; w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata*)

3. Z powodu niepodjęcia w terminie 7 dni, pismo awizowano powtórnie w dniu 20 r.
(data awizowania pisma)

4. Pismo zwrócono do nadawcy, gdyż adresat:
 odmówił przyjęcia zmarł pod wskazanym adresem jest nieznany wyprowadził się
 nie podjął awizowanego pisma 20 r. (data zwrotu pisma)

*) właściwe zaznaczyć

dn. *[Signature]* 11 KWI 2020
(data i podpis doręczającego / wydającego)