

OR. III. 1710. 3. 2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.155.1.2022

Kielce, dn. 21.04.2022r.

Powiat Ostrowiecki

Ul. Hżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

P. J. Gałke
26.04.2022
[signature]

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
KANCLARIA OGÓLNA

Wpłynęło: 26-04-2022 Ldz. 11289

Ilość załączników: 1- Podpis: [signature]

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.155.1.2022/HZ-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0060/17 pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów – Kolonia 2”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, III Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 07 do 11.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Ostrowiecki

Ul. Hżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Status prawny Beneficjenta:

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

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 2020 r., poz. 818 j.t.).

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.03.03.00-26-0060/17

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
płynęło dnia 26. KWI. 2022
Ilość załączników 5
Podpis [signature]

1

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.155.1.2022/HZ-1

[signature]

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0060/17-003.

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 Hubert Zieja (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Krzysztof Wojteczek (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 07 - 11.03.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0060/17, 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 w ramach złożonych wniosków o płatność przeprowadził jedno postępowanie w trybie podstawowym z wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust 1 ustawy PZP, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów – Kolonia 2. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.03.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00020941/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 12.05.2021 r. umowy Nr Or.I.032.118.2021 zawartej pomiędzy Beneficjentem a WODEX sp. z o.o., sp. k., ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów na kwotę 2 046 000,01 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy - 12 m-cy od dnia podpisania umowy, tj. do 12.05.2022r.

Dodatkowo w trakcie realizacji ww. umowy Strony podpisały aneksy do ww. umowy:

- w dniu 08.12.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający formę prawną Wykonawcy na WODEX Marcin Roźmiej sp. k.
- w dniu 29.12.2021 r. Aneks nr 2 zmieniający formę prawną Wykonawcy na WODEX Marcin Roźmiej, S. Roźmiej – Zdyska s.j.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest przedmiotem weryfikacji przedmiotowego wniosku o płatność.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.



Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 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.

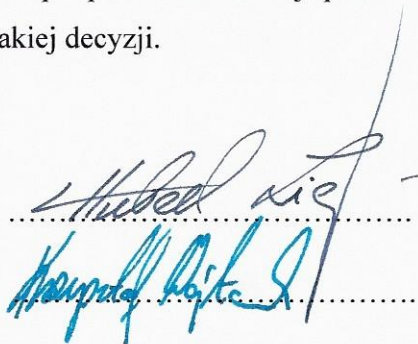
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

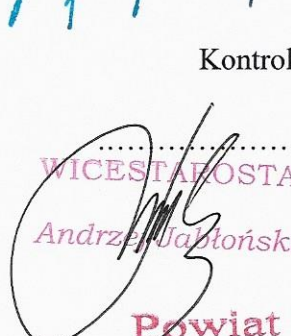
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO Hubert Zieja:

IMIĘ I NAZWISKO Krzysztof Wojteczek:



Kontrolowany/a:



STAROSTA
WICESTAROSTA
Andrzej Jankowski
Marzena Dębniak
Powiat Ostrowiecki
z siedzibą:
27-400 Ostrowiec Św., ul. Hłzecka 37
NIP 661-219-82-32, REGON 291009449
-3-