

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
Oddział Kontroli  
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 08, faks 365 81 01

EFRR-VIII.433.N.VII.33.1.2019.KKC

Kielce, dnia 28.02.2019 r.

Powiat Opatowski  
ul. Henryka Sienkiewicza 17  
27-500 Opatów

**INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.433.N.VII.33.1.2019.KKC**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0048/16 pn. „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, 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 18-22.02.2019r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Powiat Opatowski  
ul. Henryka Sienkiewicza 17  
27-500 Opatów
2. Status prawny Beneficjenta:  
Powiat Opatowski - 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.2017.1460 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.07.02.00-26-0048/16 pn. „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0048/16-006.
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:
  - Katarzyna Karbowniczek-Cebula - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Monika Głazowska-Pawłowska - Podinspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

## IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 18-22.02.2019 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0048/16, 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:

- I. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówień publicznych:
  - 1) postępowanie nr 635659-N-2017, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szpitalnego na budynek użyteczności publicznej Dom Muzealny i Punkt Informacji Turystycznej”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.02.2018 r. umowy nr WI-II.273.6.2018 z Panem Cezarym Luzakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „Karoceza – Cezary Luzak z/s Konary 42, 27-640 Klimontów. Wartość kontraktu 1 576 894,64 zł brutto.



Stwierdzono również, że:

- w dniu 13.08.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1, dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- w dniu 27.09.2018 r. do w/w umowy podstawowej strony podpisały aneks nr 2, dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz zmiany § 10 przywołanej powyżej umowy dotyczącego wysokości wynagrodzenia i § 13 tejże umowy dotyczącej zmiany formy zabezpieczenia, a także zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- w dniu 29.11.2018 r. do w/w umowy podstawowej strony podpisały aneks nr 3, dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wprowadzone w/w aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto:

- II. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 30 000,00 euro oraz powyżej 50 000,00 zł, przeprowadzone po podpisaniu umowy o dofinansowanie zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień publicznych* oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1) lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. na usługę związaną z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim”.

Postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 20.02.2018 roku poprzez publikację na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie Umowy nr WI-II.7013.11.20.2018 na wykonanie w/w usługi z Panem Krzysztofem Buczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. „KRESKA” Krzysztof Buczyński, z/s ul. Stanisława Wyspiańskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg. Wartość umowy 87 000,00 zł brutto (70 731,71 zł netto).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Dokumenty dotyczące powyższego postępowania stanowią dowód nr 2.



## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 3 dowody, które dostępne są 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.

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: .....

*Michał Jarbomniczek-Cebula*

IMIĘ I NAZWISKO: .....

*Pani Zofia Giszowska - Piotrowska*

*prezująca w delegacji stuzbowej.*

Kontrolowany/a:

STAROSTA OPATOWSKI

*mgr Tomasz Staniak*

**Z up. STAROSTY**

*mgr Aneta Tutak - Skórska*

**Kierownik**

**Wydziału Inwestycji**

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the bottom right corner of the page.