

KC-I.432.112.1.2019

DOTYCZY: KC-I.432.4.79.2019

p. J. Kypch
p. K. Szwed
A. Nowaczek
1. Nowak
fnole

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 04.12.2019 r.

GMINA CHĘCINY

pl. 2 Czerwca 4

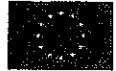
26-060 Chęciny

Dotyczy: projektu nr RPSW.04.01.00-26-0043/16

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2019 roku w sprawie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści Informacji Pokontrolnej nr 27/N/IV/RPO/2019 informuję, że IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 po ponownej analizie dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia na **zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny** w zakresie naruszenia art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp z tytułu żądania od wykonawców dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta**. Zespół Kontrolny wziął także pod uwagę, treść wyroku WSA w Warszawie z dnia 15.02.2011 r. sygn. III SA/Wa 1308/10, w którym sąd orzekł, że do chwili wydania prawomocnego wyroku stwierdzającego zaległość podatkową, organ ma obowiązek wydawania zaświadczeń o tym, że dany podmiot nie zalega z uiszczaniem podatków, czy opłat.

W świetle powyższego Zamawiający żądając zgodnie z pkt. 8.5 ppkt 2 SIWZ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS/KRUS o niezaleganiu z opłacaniem odpowiednio podatków lub składek otrzymywał także informację, że wobec wykonawcy nie orzeczono ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem stosownych danin. W związku z tym były to dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.



Uwzględniając powyższe dokonano stosownych zmian w punkcie IV. USTALENIA SZCZEGÓLOWE, w punkcie V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE oraz w PODSUMOWANIU Informacji Pokontrolnej.

W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przesyła w załączeniu zmienioną w treści ostateczną wersję Informacji Pokontrolnej Nr 27/N/IV/RPO/2019/P z kontroli końcowej Projektu nr RPSW.04.01.00-26-0043/16 pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny” realizowanego w ramach Działania 4.1. „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w GMINIE CHĘCINY, pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, w dniu 10.10.2019 r. z prośbą o jej podpisanie i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 14 dni na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.


Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość wniesienia uwag.

Jednocześnie przypominam także o konieczności agregowania wartości wskaźników rezultatu w okresie trwałości projektu i przedkładania sprawozdań z ich realizacji w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia pierwszego roku trwałości projektu.

Informuję także o nałożonym na Beneficjenta obowiązku zachowania trwałości Projektu w okresie 5 lat od daty płatności końcowej, przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją przez okres co najmniej do zakończenia trwałości projektu, a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO


Dorota Kostrzewska

„DO ZAWIADOMIENIA”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 08, faks 365 81 01

KC-I.432.112.1.2019
DOTYCZY: KC-I.432.4.79.2019

Kielce, dn. 04.12.2019 r.

Informacja Pokontrolna 27/N/IV/RPO/2019/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.01.00-26-0043/16 pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny”, realizowanego w ramach Działania 4.1. „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w GMINIE CHĘCINY, pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, w dniu 10.10.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA CHĘCINY
pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy

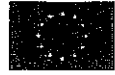
2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

0 1



4. Numer i nazwa Działania:
 - 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”
5. Nazwa realizowanego projektu:

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny”
6. Okres realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji – 17.09.2018 r.
 - zakończenie realizacji – 30.08.2019 r.
7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431 j.t.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.04.01.00-26-0043/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0043/16 pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 02.10.2019 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **27/N/IV/RPO/2019:**

 - Inspektor – Monika Głazowska-Pawłowska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - Główny specjalista – Rafał Gózdź (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Łysak – kierownik referatu.
11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Nowak – Za-ca Burmistrza Gminy i Miasta złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 10.10.2019 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.04.01.00-26-0043/16 (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 17.09.2018 r. do 10.10.2019 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0043/16 pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny* –

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.01.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 503376-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.chęciny.pl/>

Zgodnie z informacją o wynikach postępowania z dnia 19.02.2019 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: MOTO-TRUCK, sp. z o.o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce. Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający w dniu 28.02.2019 r. zawarł umowę na kwotę: 976 620,00 zł brutto. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 18.07.2019 r. przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z wymaganiami minimalnymi Zamawiającego. Jednakże, dostawa została zrealizowana po terminie określonym w SIWZ. W związku z tym Zamawiający, zgodnie z zawartą umową naliczył karę umowną, która została potrącona z należności przysługującej Wykonawcy (faktura VAT nr FVS/004/07/2019-3586).

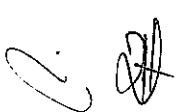
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakupił średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. W wyniku dokonanych w dniu 10.10.2019 r. oględzin stwierdzono, że w/w pojazd zakupiony w ramach realizowanego projektu znajduje się w miejscu jego realizacji oraz został wpisany do ewidencji środków trwałych (dowód nr 3). Na mocy



umowy użyczenia z dnia 29.07.2019 r. zawartej między Beneficjentem – Gminą Chęciny, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wolicy pojazd został przekazany do używania.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.01.00-26-0043/16 pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dowód nr 5).

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;**



- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.**

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami [osoby] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 14 899 szt., tj. w 100,25 % wartości docelowej.**

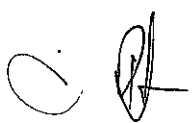
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 6.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak zaleceń i rekomendacji.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0043/16 pn. „Zakup samochodu



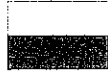
- ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy, o którym mowa w pkt IV Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.
 3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
 4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.01.00-26-0043/16-00 pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu na poziomie 100 %.
 6. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki rezultatu na poziomie powyżej 100 %.
 7. IZ RPOŚ na lata 2014-2020 nie sformułowała zaleceń.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-0043/16 pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

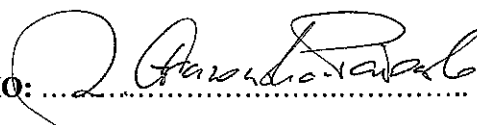
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

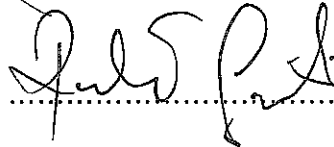




Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 11 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 do ostatecznej Informacji Pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Kontrolujący:

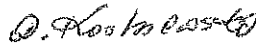
IMIE I NAZWISKO: 

IMIE I NAZWISKO: 


Kontrolowany/a:

.....

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPC


Dorota Kostrzewska

W zastępstwie Kierownika
Oddziału Kontroli EFRR


Marek Bartkiewicz