

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
W P Ł Y N E K O
2019 - 08 - 0 6
Nr rej.
Ilość zał.
Podpis

13 823

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

P. J. Supo
07.08.2019r.

KC-I.432.3.89.2019

Kielce, dn. 02.08.2019 r.

Pan
Józef Żółciak
Starosta Staszowski

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.3.89.2019/MBK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0079/17 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec”, realizowanego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, 3 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 08 do 12.07.2019 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Powiat Staszowski,
ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów

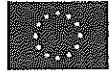
2. Status prawny Beneficjenta

Wspólnota samorządowa – powiat

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. 2018 poz. 1431 j.t. z późn. zm.).

[Handwritten signature]



III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

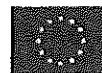
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0079/76 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0079/17-004.
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:
 - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Joanna Jasik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 08 do 12 lipca 2019 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.01.00-26-0079/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania 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 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:
 - a) Postępowanie, którego przedmiotem była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych zostało wszczęte w dniu 16.08.2018 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu UPUE (ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 158-361650).
Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.11.2018 r., Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia.

B. Kucm 17



W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 18.12.2018 r. zawarto umowę nr ZP/9/IZ/18 pomiędzy Powiatem Staszowskim a firmą PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia na kwotę 2 340 700,17 zł brutto. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego wniosku o płatność.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

b) Postępowanie, którego przedmiotem była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych zostało wszczęte w dniu 05.10.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 632704-N-2018.

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.11.2018 r., Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PVTEC Polska Sp. z o.o. z siedzibą Ostrów 49A, 33-122 Wierzchosławice.

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 13.12.2018 r. r. zawarto umowę nr TI.271.225.2018.TIB-3 pomiędzy Gminą Połaniec a firmą PVTEC Polska Sp. z o.o. z siedzibą Ostrów 49A, 33-122 Wierzchosławice na kwotę 504 177,00 zł brutto. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego wniosku o płatność.

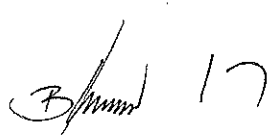
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

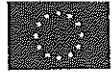
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody, które dostępne są 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]
GŁÓWNY SPECJALISTA

IMIĘ I NAZWISKO:

[Signature]
Joanna Jasik

POWIAT STASZOWSKI
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów

Kontrolowany/a:

WICESTAROSTA

[Signature]
Leszek Guzał