



AAA241567

KC-I.432.64.1.2023

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji
Wpłynęło dnia 09.04.2024
Nr pisma 418-20225/2024
Podpis [redacted]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 29.03.2024 r.

Gmina Mniów

Ul. Centralna 9

26-080 Mniów

*Proszę o podpis i zwrot tego egzemplarza do Departamentu
a/o*

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.64.1.2024/AŻ-4

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0010/17 pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 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 dniu 29.01.2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 28.02.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Mniów

Ul. Centralna 9

26-080 Mniów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

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.2020 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.04.03.00-26-0010/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-023.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pani Aleksandra Żelechowska (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Krzysztof Piotrowski-Wójcik (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 29.01.2024 r. oraz 28.02.2024 r weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0010/17, 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. Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 09.08.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00297114/01. Postępowanie zostało podzielone na części:
 - Zadanie 1: budowa II etapu oczyszczalni ścieków w m. Mniów
 - Zadanie 2: dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do przepompowni ścieków
 - Zadanie 3: budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów 2
 - Zadanie 4: budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rogowice
 - Zadanie 5: budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pochyby
 - Zadanie 6: budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Baran

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie dwóch umów na zadanie 1 i zadanie 2.

Zadanie 1 – umowa nr GKPiB.XI.272.9.1.2022 podpisana w dniu 27.10.2022 r. pomiędzy Gminą Mniów a Wykonawcą – Zakład Projektowo-Usługowy NOSAN Nowak Grzegorz ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce, dotycząca budowy II etapu oczyszczalni ścieków w m. Mniów z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 2 592 840 zł brutto. Strony ustaliły, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 27.08.2023 r.

Ponadto stwierdzono, że Strony podpisały w dniu 18.08.2023r. Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 20.11.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 września 2019 oraz § 18 ust. 1 pkt. 3 umowy.

Zadanie 2 – umowa nr GKPiB.XI.272.9.2.2022 podpisana w dniu 27.10.2022 r. pomiędzy Gminą Mniów a Wykonawcą – TERNOL S.C.M. Puchała, M. Zawadzki, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 271, 25-116 Kielce, dotycząca dostawy i montażu agregatów prądotwórczych do przepompowni ścieków z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 650 670 zł brutto. Strony ustaliły, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 25.01.2023 r.

Ponadto stwierdzono, że Strony podpisały w dniu 26.01.2023r. Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.03.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 września 2019 oraz § 18 ust. 1 pkt. 1 umowy. Zadanie zostało wykonane w terminie co potwierdza protokół odbioru końcowego spisany w dniu 03.03.2023 r.

Zadania 3,4,5,6 zostały unieważnione zgodnie z art. 255 pkt.3 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania, zapisów umów oraz zapisów aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zamówienie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.244.1.2023/RW-2 z dnia 27.09.2023r.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest Protokół odbioru końcowego do umowy GKPiB.XI.272.9.1.2022 z dnia 27.10.2022 roku. Protokół odbioru końcowego z dnia 08.11.2023 roku jest potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW 04.03.00-26-0010/17-023 za okres od 06.09.2023 r. do 03.10.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane z wykonania przedmiotu umowy GKPiB.XI.272.9.1.2022 (faktura 011/23 z dnia 31.05.2023 oraz faktura 020/23 z dnia 31.07.2023).

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

2. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia była regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2022/BZP 00493676. Postępowanie zostało podzielone na cztery części. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie:

W dniu 20.02.2023r. umowy nr GKPiB272.2.2023.KO z firmą HYDROTERM Sp. z o.o. Michałówka 67, 37-550 Radymno na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Serbinów (zadanie 1). Kwota 3.569 352,99 zł brutto. Termin wykonania 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 20.02.2023r. umowy nr GKPiB272.1.2023.KO z firmą Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna TRAK-KOP Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 105, 26-085 Miedziana Góra na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogowice (zadanie 2). Kwota 2.815 061,03 zł brutto. Termin wykonania 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 20.02.2023r. umowy nr GKPiB272.3.2023.KO z firmą Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik ,ul. Towarowa 7D, 28-200 Staszów na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pochyby (zadanie 3). Kwota 987 864,26 zł brutto. Termin wykonania 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 20.02.2023r. umowy nr GKPiB272.4.2023.KO z firmą HYDROTERM Sp. z o.o. Michałówka 67, 37-550 Radymno na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baran (zadanie 4). Kwota 2 762 725,14 zł brutto. Termin wykonania 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 20.11.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz § 18 ust 1 pkt 3 umów z dnia 20.02.2023 r. podpisano aneksy:

Zadanie nr 1 przedłużono termin wykonania umowy do 15.12.2023 r

Zadanie nr 2 przedłużono termin wykonania umowy do 15.12.2023 r.

Zadanie nr 3 przedłużono termin wykonania umowy do 14.12.2023 r.

Zadanie nr 4 przedłużono termin wykonania umowy do 15.12.2023 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie. Wykonawcy zgłosili gotowość do odbioru robót.

Zadanie nr 1 w dniu 12.12.2024 r.

Zadanie nr 2 w dniu 15.12. 2024 r.

Zadanie nr 3 w dniu 14.12.2023 r.

Zadanie nr 4 w dniu 12.12.2023 r.

Protokoły odbioru końcowego z dnia 20.12.2023 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW 04.03.00-26-0010/17-023 za okres od 06.09.2023 r. do 03.10.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane z wykonania przedmiotu umowy do zadania 1 Serbinów (faktura 2/07/2023 z dnia 24.07.2023 oraz faktura 1/09/2023 z dnia 05.09.2023), do zadania 2 Rogowice (faktura 3/05/2023 z dnia 31.05.2023 oraz 2/07/2023 z dnia 17.07.2023), do zadania 3 Podchyby (faktura FV/10/2023 z dnia 07.07.2023 oraz FV/16/2023 z dnia 18.08.2023), do zadania 4 Baran (faktura 3/7/2023 z dnia 24.07.2023 oraz faktura 1/8/2023 z dnia 21.08.2023).

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 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 Aleksandra Żelechowska. [REDACTED]

Imię i Nazwisko Krzysztof Piotrowski-Wójcik... [REDACTED]

Kontrolowany/a:

WÓJT
[REDACTED]
mgr P. [REDACTED] ilczak

GMINA MNIÓW
woj. świętokrzyskie
ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
NIP: 9591679518 REGON: 291010346

W zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji
p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR

[REDACTED]
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.64.1.2024/AŻ-4



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.64.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2502526
Nazwa dokumentu: INFOMACJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: f665b47ee7c1d5255efd2342abea377b2afdb5bd4a36
3d44eafe9cf91c5b9c75

Wydrukował(a): Aleksandra Żelechowska KC-I

Data wydruku: 2024-03-29 13:49:09

..... [REDACTED]