

KC-I.432.182.1.2024

Kielce, dn. 09.05.2024 r.

Powiat Starachowicki
ul. Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.182.1.2024/ŁCH-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0048/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim”, realizowanego w ramach Działania RPSW.12.01.00 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, realizowanej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach: 12-29.04.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Starachowicki
ul. Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

2. Status prawny Beneficjenta:

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 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowił weryfikację dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0048/20.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.12.01.00-26-0048/20-007.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pan Łukasz Chaba - Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Rafał Gózdź - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach: 12-29.04.2024 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.12.01.00-26-0048/20, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014 oraz poczty elektronicznej e-mail, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem było „Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.05.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00148664/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 02.06.2022 r. umowy nr 161/ZP.272.4.2022 pomiędzy Powiatem Starachowickim, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, reprezentowanym przez Piotra Ambroszczyka – Starostę, Dariusza Dąbrowskiego – Wicestarostę przy kontrasygnacie Magdaleny Zawadzkiej Skarbnika Powiatu (Zamawiającym), a Project Energy spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzib w Łodzi przy Al. Tadeusza Kościuszki 80/82, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Panka – Prezesa Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 231 240,00 PLN. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Umowa nr 161/ZP.272.4.2022 na „Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim*” z dnia 02.06.2022 r. została zmieniona czego potwierdzeniem są:

- Aneks nr 1 do umowy nr 161/ZP.272.4.2022 zawarty w dniu 03.08.2023 r.;
- Aneks nr 2 do umowy nr 161/ZP.272.4.2022 zawarty w dniu 01.09.2023 r.;
- Aneks nr 3 do umowy nr 161/ZP.272.4.2022 zawarty w dniu 30.09.2023 r.

Przedmioty ww. umów zostały zrealizowane w terminie, czego potwierdzeniem są:

- protokół zdawczo odbiorczy z dnia 28.02.2023 r.,
- protokół zdawczo odbiorczy z dnia 30.06.2023 r.,
- protokół zdawczo odbiorczy z dnia 31.07.2023 r.,
- protokół zdawczo odbiorczy z dnia 21.12.2023 r.,

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem było „Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.10.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2022/BZP 00404504/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 23.02.2023 r. umowy nr 95ZP.272.11.2022 na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim”, pomiędzy Powiatem Starachowickim, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, reprezentowanym przez Piotra Ambroszczyka – Starostę, Dariusza Dąbrowskiego – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Magdaleny Zawadzkiej (Zamawiającym), a Globalterm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Magazynowej 13b/74, 02-0652 Warszawa, reprezentowaną przez Pana Mateusza Pisarskiego – Członka Zarządu (Wykonawcą),

na kwotę 6 868 039,18 PLN. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano do 31.08.2023 r., w tym: etap I w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy, etap II do 31.08.2023 r.

Umowa nr 95ZP.272.11.2022 na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim” z dnia 02.06.2022 r. została zmieniona czego potwierdzeniem są:

- Aneks nr 1 do umowy nr 95.ZP.272.11.2022 zawarty w dniu 24.08.2023 r.;
- Aneks nr 2 do umowy nr 95.ZP.272.11.2022 zawarty w dniu 26.10.2023 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, czego potwierdzeniem są:

- protokół odbioru końcowego spisany dnia 19.12.2023 r. dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim*” zgodnie, z którym roboty zostały wykonane w terminie określonym w umowie – nie stwierdzono usterek i wad.

W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 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.

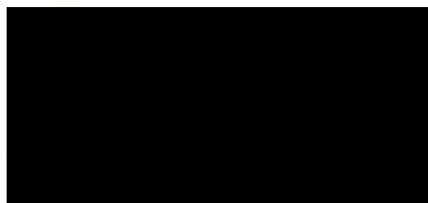
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Łukasz Chaba

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź



Kontrolowany/a:



..... *Piotr Babicki*

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

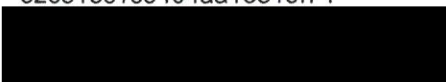
Dorota Kostrzevska

Kierownik
Oddziału Kontroli EFRR

Dariusz Kowalski

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.182.1.2024/ŁCH-1

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	KC-I.432.182.1.2024
Identyfikator dokumentu:	2554476
Nazwa dokumentu:	INFORMACJA POKONTROLNA POWIAT STARACHOWICKI.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	d5fea019cad36a6323d1a98ccb877f5efbd792ee4 62c515c1c6404aa15819f74
Wydrukował(a): Łukasz Chaba KC-I	
Data wydruku: 2024-05-10 10:19:28	