

KC-I.432.267.1.2021

Kielce, dn. 04.05.2021 r.

Do urzędu

GMINA BUSKO-ZDRÓJ
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.267.1.2021/MG-9

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 06.04.2021 do 09.04.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA BUSKO-ZDRÓJ
ul. al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

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 (Dz.U. z 2020 r., 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.06.05.00-26-0007/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014.
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:
 - Pani Monika Głazowska-Pawłowska – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Iwona Ozga – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 06.04.2021 do 09.04.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych na:

- 1) ***adaptację budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 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 06.02.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 509645-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 15.05.2020 r. zawarto umowę nr 34/RSID/2020 z Wykonawcą: Zakład Ogólnobudowlany Usługi & Handel, Michał Koszka, ul. Krótka 9, 28-100 Busko-Zdrój, na kwotę 4 600 00,00 zł brutto.

Następnie Strony w dniu 30.07.2020 r. zawarły aneks nr 1 w zakresie zmiany technologii wykonania części robót. W dniu 30.09.2020 r. Strony zawarły aneks nr 2 polegający na zmianie terminu realizacji zamówienia oraz wynagrodzenia Wykonawcy. Kolejny aneks nr 3 zawarty

w dniu 08.03.2021 r. dotyczył zmiany wysokości wynagrodzenia na kwotę: 4 636 045,09 zł brutto. Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 6 Pzp. Do ostatniego dnia kontroli zamówienie nie zostało wykonane. Termin wykonania robót upływa w dniu 30.05.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2) **zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – etap II – 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 08.04.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529901-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 26.05.2020 r. zawarto umowę nr 38/RSID/2020 z Wykonawcą: HPM Szafraniec, s.c., ul. S. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój, na kwotę 310 000,00 zł brutto.

Następnie Strony w dniu 02.07.2020 zawarły aneks nr 1 w zakresie powołania osób do pełnienia nadzoru inwestorskiego. W dniu 30.09.2020 r. Strony zawarły aneks nr 2 z dnia 28.09.2020 r. polegający na wykonaniu robót zamiennych oraz dodatkowych. Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp ponieważ zostały przewidziane w SIWZ. Przedmiotowe zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 26.10.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3) **nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – etap II” – 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 15.05.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539836-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 09.06.2020 r. zawarto umowę nr 45/RSID/2020 z Wykonawcą: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST, Krystyna Wiorek, W. Witosa 103B/47, 25-561 Kielce, na kwotę 11 931,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową, co zostało stwierdzone operatem kolaudacyjnym złożonym Zamawiającemu w dniu 19.11.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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 Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25-561 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: Monika Głazowska-Pawłowska

IMIĘ I NAZWISKO: Iwona Ozga

Kontrolowany/a

.....
BURMISTRZ

mgr Waldemar Sikora

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska

4

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.267.1.2021/MG-2