



AAA096631

KC-I.432.272.1.2021

P.G.Ki M. Sp. z o.o. w Włoszczowie
Miej. 2021 -05- 1 0
L.dz. [REDACTED]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 04.05.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 31
29-100 Włoszczowa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 14.05.2021
Nr pisma RKP-28653-2021
Podpis [REDACTED]

Do zwrotu

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.272.1.2021/MG-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0006/18 pn. „Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, 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 dniach od 06.04.2021 do 09.04.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sienkiewicza 31
29-100 Włoszczowa

2. Status prawny Beneficjenta:

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo

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.04.02.00-26-0006/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0006/18-007.
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.04.02.00-26-0006/18, 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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawę wózka widłowego i ładowarki kołowej* – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – **Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.**

Postępowanie, podzielone na dwie części, zostało wszczęte w dniu 04.06.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547394-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie części I zamówienia w dniu 16.07.2020 r. zawarto umowę nr 04/GKIV/ZP/05/U/2020 z Wykonawcą: TOOLMEX TRUCK, sp. z o.o., ul. Metalowa 7B, 26-500 Szydłowiec, na kwotę 61 377,00 zł brutto. W zakresie części II zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdza protokół odbioru z dnia 22.09.2020 r., przy czym przeszkolono 3 osoby, a nie 4, tak jak przewidywała to SIWZ.



Beneficjent, zgodnie ze złożonymi w tej sprawie wyjaśnieniami planuje przeprowadzić szkolenie jeszcze jednej osoby, gdy unormuje się sytuacje epidemiologiczna.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca do dnia 31.05.2021 r. przeszkolić jedną osobę. Dokumenty potwierdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych proszę przesłać w ciągu 7 dni od upływu terminu wyznaczonego na przeprowadzenie szkolenia.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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 [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Iwona Ozga [REDACTED]

Kontrolowany/a
PREZES ZARZĄDU

Wiktor Fatyga

Zastępca Dyrektora
Instytucji Zarządzającej RPO

3

Dorota Kostrzevska

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

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.272.1.2021/MG-1

