



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.284.1.2021

Kielce, dn. 13.05.2021 r.

Gmina Kazimierza Wielka
ul. Kościuszki 12
28 - 500 Kazimierza Wielka

egzemplarz do zwrotu

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.284.1.2021/KKC-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17 pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej*”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym MŚP”, 3 Osi priorytetowej 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 26 do 30 kwietnia 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kazimierza Wielka
ul. Kościuszki 12
28 - 500 Kazimierza Wielka

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 t.j.).

tel.: 412771319 1
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

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.03.03.00-26-0012/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0012/17-006.
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:
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Aneta Serweta – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 26 do 30 kwietnia 2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SI.2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 12 maja 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 539859-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 6 lipca 2020r. umowy nr 42/II/2020 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Kazimierza Wielka a Panem Sewerynem Grabką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SGBUD SEWERYN GRABKA z siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 283 c, 25-645 Kielce na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej o wartości 1 290 000,00 zł brutto. Termin realizacji 31.05.2021r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania:

- 1) uchybienie dotyczące rozbieżności w zapisach dotyczących przeprowadzenia wizji lokalnej, tj.

Zamawiający w SIWZ z dnia 12.05.2020r. w punkcie 3.8 zawarł zapis:

„Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty”, natomiast we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ w §1 ust.1. wpisano:

„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokonał zalecaniej wizji terenu budowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia”.

W zw. z tym, iż Zamawiający nie wymagał na etapie prowadzonego postępowania złożenia pisemnego oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej, a także w/w wzór umowy nie był wymaganym załącznikiem składanym wraz z formularzem ofertowym, jak również nie wymagał akceptacji wykonawcy poprzez jego zatwierdzenie parafką na każdej stronie należy uznać powyższe rozbieżności w zapisach dotyczących przeprowadzenia wizji lokalnej za uchybienia formalne.

Wyjaśnienie Beneficjenta dot. powyższych rozbieżności stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- 2) uchybienie polegające na rozbieżności w zapisach we wzorze umowy oraz podpisanej umowie z wykonawcą nr 42/II/2020, dotyczące ilości faktur częściowych, które miał prawo wystawić wykonawca, tj.

Zamawiający we wzorze umowy stanowiącym zał. 7 do SIWZ w §11 w punkcie 2 zawarł zapis:

„Wykonawca jest uprawniony do wystawienia 4 faktur częściowych do kwoty stanowiącej 80% wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 20% wartości przedmiotu zamówienia”, natomiast w §11 podpisanej umowy z wykonawcą nr 42/II/2020 z dnia 06.07.20r. w punkcie 2 wpisano:

„Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur częściowych do kwoty stanowiącej 80% wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 20% wartości przedmiotu zamówienia”.

Biorąc pod uwagę fakt, że wykonawca do dnia 13.05.2021r. wystawił 4 faktury częściowe do kwoty stanowiącej 65,94%, a planowane zakończenie robót jest do dnia 31.05.2021r. (gdzie po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca wystawi fakturę końcową na pozostałą wartość przedmiotu zamówienia) należy uznać, iż powyższe rozbieżności w zapisach dotyczących ilości faktur częściowych, które miał prawo wystawić wykonawca są uchybieniami formalnymi.

Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące powyższych rozbieżności stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

IV. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 3 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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: Katarzyna Karbowniczek-Cebula... ..

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta..

tel.:412771319 4
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce