



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.137.1.2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęła dnia 10. 03. 2021
Nr pisma 2KP-111958-2021
Podpis [REDACTED]

Kielce, dn. 01.03.2021 r.

Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.137.1.2021/RG-9

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/16 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”, realizowanego w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6 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 1 do 5 lutego 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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.06.05.00-26-0012/16 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0012/16-041.
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:
 - Robert Gmyr – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Patryk Bobra – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Podzielone na dwie części postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 27.01.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 506275-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów w centrum Włoszczowy. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 6 marca 2020 r. następujących umów:
 - nr 3/2020 pomiędzy Gminą Włoszczowa a firmą R.A.M BUJAK PRZEDSIĘBIORSTWO FUBIT, o wartości 2 228 993,70 zł brutto.
 - nr 4/2020 pomiędzy Gminą Włoszczowa a firmą GREEN PARK Sp. z o. o., o wartości 1 110 483,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 25-29.05.2020 roku oraz dodatkowo na dostarczonej do dnia 23.06.2020 r. dokumentacji. Rzeczona kontrola w wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdziła błędów i uchybień.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest podpisany z Wykonawcą w dniu 05.10.2020 r. Aneks nr 1 do umowy nr 4/2020. Rzeczony aneks zmienia termin wykonania umowy na 30.11.2020 r. oraz harmonogram rzeczowo finansowy.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Lista sprawdzająca dotycząca przedmiotowego zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Postępowanie, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 628216-N-2019 w dniu 26.11.2019 r. i dotyczyło zagospodarowania terenów w centrum Włoszczowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

- część 1 – Zagospodarowanie strefy aktywności przy Basenie Nemo;
- część 2 – zagospodarowanie terenu w środku Rynku (Plac Wolności);
- część 3 – Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Włoszczowa na cele wypoczynkowo rekreacyjne.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 14.02.2020 r. umowy nr 1/2020 z firmą ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina. Umowa dotyczyła pierwszej części zamówienia. Wartość umowy: 1 688 000,00 zł brutto. Strony w dniu 03.08.2020 r. podpisały Aneks nr 1 do umowy nr 1/2020. Rzeczony aneks zmienia termin wykonania umowy na 30.09.2020 r. oraz harmonogram rzeczowo finansowy.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wykonawca nie zrealizował zamówienia w terminie i w związku z tym Zamawiający na podstawie §10 ust. 2 pkt a) umowy nr 1/2020 naliczył kary umowne, które na podstawie Noty Księgowej nr 59/2020 zostały potrącone z faktury nr FV 32/12/2020 z dnia 17.12.2020 r.

Postępowanie dotyczące części 2 i 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które są dostępne 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

IMIĘ I NAZWISKO



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
REGON 291009923
NIP 6090002217

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.432.137.1.2021/RG-9



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.137.1.2021
Identyfikator pliku	957996
Nazwa pliku	KW_68273_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	6e3fd68a7ddec56f8d59e71afb97bb10
Wydrukował(a): Robert Gmyr KC-I	
Data wydruku: 2021-03-01 14:44:33	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzevska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2021-03-01 14:00:14