



Do Zarządy

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.153.1.2021

Wysłano dnia 15. 03. 2021  
Nr pisma: ZKP-15648-2021  
Podpis: [Redacted]

Kielce, dn.04.03.2021 r.

Gmina Daleszyce  
pl. Staszica 9  
26 – 021 Daleszyce



### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.153.1.2021/RG-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0048/16 pn. „*Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce*”, realizowanego w ramach Działania 4.3 *Gospodarka wodno-ściekowa*, 4 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 Daleszyce  
pl. Staszica 9  
26 – 021 Daleszyce

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.04.03.00-26-0048/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0048/16-022.
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.04.03.00-26-0048/16, 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, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr 662133-N-2018 wszczęte w dniu 14.12.2018 r., które dotyczyło rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.01.2019 r. umowy nr 26/2019 na kwotę 11 495 000,00 zł brutto pomiędzy Beneficjentem a METABEX Robert Cieśla, ul. Diamentowa 5, 26-026 Morawica.

Beneficjent zawarł w dniu 31.01.2019 r. następujące aneksy do umowy nr 26/2019 zawartej z Wykonawcą:

- aneks nr 1 z dnia 07.06.2019 r., dotyczący dodania podwykonawcy;
- aneks nr 2 z dnia 24.06.2019 r., dotyczący dodania podwykonawcy;
- aneks nr 3 z dnia 17.09.2019 r., dotyczący zmiany na stanowisku Kierownika Budowy;
- aneks nr 4 z dnia 13.11.2019 r., dotyczący dodania podwykonawców;
- aneks nr 5 z dnia 08.12.2019 r., dotyczący dodania podwykonawcy;
- aneks nr 6 z dnia 12.12.2019 r., dotyczący dodania podwykonawcy;
- aneks nr 7 z dnia 17.01.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy;



- aneks nr 8 z dnia 30.01.2020 r., dotyczący zmiany na stanowisku Kierownika Budowy;
- aneks nr 9 z dnia 06.03.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy;
- aneks nr 10 z dnia 16.03.2020 r., dotyczący dodania podwykonawców.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli na dokumentach przeprowadzonej w dniach od 17.03 do 20.03.2020 r.

Ponadto Beneficjent zawarł kolejne aneksy do umowy z Wykonawcą nr 26/2019 z dnia 31.01.2019 r., dotyczące dodania podwykonawców, których zgodność z art. 144 ust. 1 Pzp, sprawdzał Zespół Kontrolny w trakcie kontroli realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 08.06 do 10.06.2019 r.:

- aneks nr 11 z dnia 19.03.2020 r.;
- aneks nr 12 z dnia 20.03.2020 r.;
- aneks nr 13 z dnia 03.04.2020 r.;
- aneks nr 14 z dnia 20.04.2020 r.;
- aneks nr 15 z dnia 23.04.2020 r.;
- aneks nr 16 z dnia 05.05.2020 r.;
- aneks nr 17 z dnia 07.05.2020 r.;
- aneks nr 18 z dnia 14.05.2020 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji w/w aneksów w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

Przedmiotem niniejszej kontroli są kolejne podpisane z Wykonawcą aneksy do umowy nr 26/2019 z dnia 31.01.2019 r.:

- aneks nr 19 z dnia 05.06.2020 r.;
- aneks nr 20 z dnia 19.06.2020 r.;
- aneks nr 21 z dnia 14.08.2020 r.;
- aneks nr 22 z dnia 26.08.2020 r.;





- aneks nr 23 z dnia 09.10.2020 r.;

Powyższe aneksy dotyczą dodania podwykonawców. Ponadto Zamawiający zawarł:

- aneks nr 24 z dnia 29.10.2020 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia zadania na 31.03.2021 r.;
- aneks nr 25 z dnia 29.10.2020 r., dotyczący zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji w/w aneksów w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca przedmiotowego zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny 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

Dariusz Mereskiński

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Znak pisma                        | KC-I.432.153.1.2021  |
| Identyfikator pliku               | 965471   |
| Nazwa pliku                       | KW_69146_KC-I-II_plik2.DOC   |
| Wersja pliku                      | 2  |
| Skrót pliku                       | 2cecfb5455e64ca2e1dc364b5b7a8a29   |
| Wydrukował(a): Robert Gmyr KC-I   |  |
| Data wydruku: 2021-03-05 12:42:48 |  |

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzevska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2021-03-05 08:51:14