



KC-1.432.419.1.2021

Kielce, dn. 13.07.2021 r.

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28 - 100 Busko - Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-1.432.419.1.2021/PP-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „*Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie*”, realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 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 5 do 7 lipca 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28 - 100 Busko - Zdrój

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 z późn. zm.).

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.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011.
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:
 - Pan Przemysław Pikula (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Anna Zapala – Śledź (członek Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Wojciech Nowak (członek Zespołu Kontrolnego),

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 5 do 7 lipca 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, 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:

1. Beneficjent przeprowadził 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 25 maja 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 578018-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17 października 2019 r. umowy nr 91/RSID/2019 pomiędzy Beneficjentem a Spółdzielnią Rzemieślniczą z siedzibą w Busko - Zdrój, o wartości 17 434 027,49,00 zł brutto.

Postępowanie, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 15 maja 2020 r., były przedmiotem kontroli w dniach od 23 maja do 20 czerwca 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Wprowadzone zmiany do umowy nr 91/RSID/2019 poprzez zawarcie aneksu nr 2 w dniu 30 czerwca 2020 r. oraz aneksu nr 3 w dniu 31 sierpnia 2020 r. były przedmiotem kontroli w dniu 16 września 2020 r.. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 4 z dnia 30 listopada 2020 roku, nr 5 z dnia 15 marca 2021 r., nr 6 z dnia 24 marca 2021 r. oraz nr 7 z dnia 14 czerwca 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe aneksy stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- II. Beneficjent przeprowadził 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 21 października 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 612435-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14 listopada 2019 r. umowy nr 101/RSID/2019 pomiędzy Beneficjentem a Panią Krystyną Wiorek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI EKO INWEST KRYSTYNA WIOREK z siedzibą w Kielcach, o wartości 103 935,00 zł brutto.

Postępowanie, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 27 kwietnia 2020 r., były przedmiotem kontroli w dniach od 23 maja do 20 czerwca 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 2 z dnia 27 listopada 2020 roku, nr 3 z dnia 30 marca 2021 r. oraz nr 4 z dnia 21 czerwca 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe aneksy stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, który 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: Przemysław Pięka [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala – Śledź [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Nowak [REDACTED]

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

w/z mgr Michał Maroński

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji ERD

Dorota Kostrzewska Strona 4 z 4

Kierownik
Odziału
EFRR

Referat

tel.: 412771119
sek.kr@samik.krozwu.pl
ul. Witosa 86, 25-141 Kielec

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.419.1.2021/PP-4