

Kielce, dn. 09.08.2021 r.

KC-I.432.460.1.2021

Gmina Solec-Zdrój
ul. 1 Maja 10
28-131 Solec-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.460.1.2021/KW-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 – 28 lipca 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Solec-Zdrój
ul. 1 Maja 10
28 – 131 Solec-Zdrój

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 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.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0027/17-003.
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:
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Patryk Bobra – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 26 - 28 lipca 2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17, 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:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie nr 535138-N-2020 wszczęte w dniu 28.04.2020 r., które dotyczyło zagospodarowania terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.07.2020 r. umowy nr RIG.701.4.34.2020 pomiędzy Beneficjentem a Db Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 2 980 800,00 zł brutto. Inwestycja na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej jest w trakcie realizacji. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
2. Postępowanie nr 524714-N-2020 wszczęte w dniu 18.03.2020 r., które dotyczyło budowy deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.07.2020 r. umowy nr RIG.701.4.28.2020 pomiędzy Beneficjentem a Robertem Jamroży prowadzącym działalność pod firmą: Robert Jamroży Usługi Budowlane, Góra 15a, 28-142 Tuczępy. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 8 424 980,37 zł brutto. Inwestycja na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej jest w trakcie realizacji. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i

uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia 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 3 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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: Krzysztof Wojteczek

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra

Kontrolowany/a:

WÓJT

mgr inż. Adam Patys