



KC-I.432.452.2.2021

Kielce, dn. 04.11.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.452.2.2021/MBK-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/19 pn. „Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich” realizowanego w ramach Działania 4.2 - „Gospodarka odpadami”, IV Osi priorytetowej - „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 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 04.10.2021 r. do 07.10.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - duże przedsiębiorstwo

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 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

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.04.02.00-26-0005/19.





2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.02.00-26-0005/19-004**.

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 Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Patryk Bobra (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach: 04.10.2021 r. do 07.10.2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem była *dostawa koparki przeladunkowej z chwytakiem*.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.12.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i które opublikowano w DUUE w dniu 29.12.2020 r. pod numerem 2020/S 253-638415. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły trzy oferty.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 20.04.2021 r. umowy nr DAP.ZP.1.04.2021 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą: Atlas Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 31, 84-230 Rumia, na kwotę 944 685,00 zł netto. Termin realizacji zamówienia – 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, tj. do 20.06.2021 r.

Przedmiot umowy (maszyna Atlas 180 MH), jak wynika z protokołu przekazania z dnia 23.06.2021 r. został dostarczony do Zamawiającego w dniu 23.06.2021 r., tj. 3 dni po terminie, który wynika z w/w umowy. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne określone w § 5 ust. 1 umowy nr DAP.ZP.1.04.2021 w wysokości 10 457,66 zł i wystawił w dniu 02.11.2021 r. notę obciążeniową nr 1/11/2021.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.



Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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.

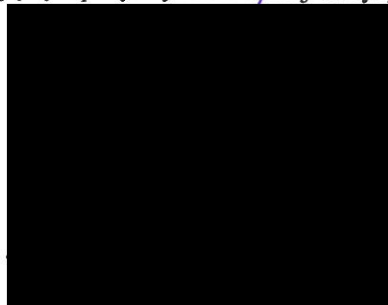
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ..

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra



Kontrolowany/a:
PREZES ZARZADU

.....*dr.inż. Waldemar Pietrasik.*

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma KC-I.432.452.2.2021
Identyfikator pliku 1267241
Nazwa pliku KW_103605_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku 2
Skrót pliku 3cc011640a25683271873f9d08f7832a
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I
Data wydruku: 2021-11-05 08:08:27

Podpisane przez:

.....
Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-11-05 07:42:10