



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Pań. D. Jędrzejewski
07.12.2021

KC-I.432.722.1.2021

Kielce, dn. 23.11.2021 r.

Gmina Falków
ul. Zamkowa 1a
26 – 260 Falków

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 07.12.2021
Nr pisma DKP-GL102-2021
Podpis



P.D. Kosciela
07.12.2021

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.722.1.2021/DKS-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/17 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Falków”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 11-15.10.2021 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach: 15, 22, 23.11.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Falków
ul. Zamkowa 1a, 26 – 260 Falków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

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.03.03.00-26-0028/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0028/17-005 oraz RPSW.03.03.00-26-0028/17-009

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:

- Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Małgorzata Walczak – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach: 10-15.10.2021, 15, 22, 23.11.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił że Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

1. Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) postępowanie nr Zp.271.4.2020.RPOWŚ zostało wszczęte w dniu 20.02.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 514978-N-2020. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Czermnie. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 31.03.2020 r. umowy nr ZP.271.4.2020.RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Prywatnym Europrofil Grzegorz Zimnicki z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 652 000,00 zł brutto.

Aneksm nr 1, z dnia 22.04.2020 r. strony umowy przedłużyły termin realizacji umowy do dnia 15.10.2020 r., (pierwotny termin realizacji umowy – 31.08.2020 r.). Przyczyną zawarcia aneksu były utrudnienia w realizacji umowy wynikające z pandemii Covid-19, (utrudnienia dotyczące nabycia materiałów budowlanych). Zdaniem kontrolujących postanowienia aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. w zw. z art. 15r 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 (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.).

Z treści dokumentów zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 wynika iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie wskazanym w aneksie nr 1.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani uchybień formalnych.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie nr Zp.271.5.2020.RPOWŚ zostało wszczęte w dniu 17.03.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 524435-N-2020. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czerminie. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 30.04.2020 r. umowy nr ZP.271.5.2020.RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Firmą Remontowo-Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 1 490 000,00 zł brutto.

Z treści dokumentów zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 wynika iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani uchybień formalnych.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Postępowanie nr ZO.TERM.1.2020.RPOWŚ zostało wszczęte w dniu 19.02.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nr 1234074, na stronie <https://bazakonkurencyjosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy usługi pełnienia inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków”. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 09.03.2020 r. zawarta została umowa nr ZO.TERM.1.2020.RPOWŚ między Beneficjentem a Wykonawcą - Firmą Handlowo-Uslugową Komax Robert Chład z siedzibą w Kłobucku, na kwotę 23 444,00 zł brutto.

Z treści dokumentów zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 wynika iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 3 dowody, które 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.

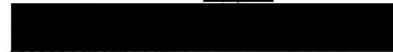
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

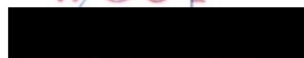
IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela



IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak



Kontrolowany/a:



Województwo Świętokrzyskie



Kierownik
Oddziału Kontroli i Certyfikacji RPO

Rafał Pijun

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dotyła Kosstrzewska

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

4

Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.722.1.2021/DKS-1