

KC-I.432.267.4.2021

Kielce, dn. 28.12.2021 r.

Gmina Busko - Zdrój

ul. Mickiewicza 10

28 - 100 Busko - Zdrój

*"do zwinotu"*

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.267.4.2021/ASE-12

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, VI 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 6 do 10 grudnia 2021 r. oraz na dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta do dnia 23 grudnia 2021 r.

#### 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 - gminy

#### 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.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-017-03 oraz RPSW.06.05.00-26-0007/16-018-02.
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:
  - Pani Aneta Serweta (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Małgorzata Walczak (członek Zespołu Kontrolnego),

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 6 do 10 grudnia 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, 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 na przebudowę ulicy Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.04.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535765-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.08.2020 r. zawarto umowę nr 52/RSID/2020 z Wykonawcą: Anna Bud, sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1,00-124 Warszawa, na kwotę 12 281 942,24 zł brutto.

Postępowanie, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 13 sierpnia 2020 r., aneksu nr 2 z dnia 10 listopada 2020 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 10.05.2021 do 12.05.2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 3 z dnia 11 sierpnia 2021 r, aneksu nr 4 z dnia 03 grudnia 2021 r. dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych na przedmiocie umowy. Wprowadzone zmiany są zgodne

z art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Pzp oraz zapisami SIWZ. Do ostatniego dnia kontroli zamówienie nie zostało wykonane. Termin wykonania robót dla zadania 1 i 2 upływa w dniu 28.12.2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

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

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie, podzielone na 2 części, zostało wszczęte w dniu 10.03.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520823-N-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie części 2 zamówienia w dniu 23.04.2020 r. zawarto umowę nr 32/RSID/2020 z Wykonawcą: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, na kwotę 47 109,00 zł brutto. W zakresie części 1 zamówienia, postępowania zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 15 kwietnia 2021 r., były przedmiotem kontroli w dniach od 10.05.2021 do 12.05.2021 r. 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 2 z dnia 15 lipca 2021 roku dotyczącego zmiany terminu realizacji zamówienia. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp ponieważ została przewidziana we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Termin realizacji umowy w zakresie nadzoru rzeczowo-finansowego nad budową upływa w dniu 02.10.2021 r. Do ostatniego dnia kontroli Beneficjent nie zamieścił w systemie SL dokumentacji potwierdzającej wykonanie zamówienia.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższy aneks stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji prowadzonej przez Gminę Busko-Zdrój, pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju” w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój

poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o numerze referencyjnym RSID.271.24.2020.ZP zostało wszczęte w dniu 10.08.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 571917-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 15.09.2020 r. zawarto umowę nr 75/RSID/2020 z Wykonawcą: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, na kwotę 72 570,00 zł brutto.

Następnie Strony w dniu 04.10.2021 zawarły aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp ponieważ została przewidziana we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Termin realizacji umowy w zakresie nadzoru rzeczowo-finansowego nad budową upływa w dniu 28.12.2021 r. Do ostatniego dnia kontroli zamówienie nie zostało wykonane.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o numerze referencyjnym RSID.271.22.2020.ZP o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych obejmujących zadania inwestycyjne Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy 1 – go Maja w Busku Zdroju etap II - przebudowa na deptak na odcinku od ul. Rzewuskiego do ul. Parkowej”. Zadanie nr 2: „Przebudowa ulicy 1- Maja w Busku Zdroju etap III – budowa utwardzonego placu z fontanną posadzkową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.07.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 567513-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 29.09.2020 r. zawarto umowę nr 79/RSID/2020 z Wykonawcą: Anna Bud, sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1,00-124 Warszawa, na kwotę 5 521 294,84 zł brutto.

Następnie Strony w dniu 12.11.2020 r. zawarły aneks nr 1 oraz w dniu 05.08.2021 r. – aneks nr 2 w zakresie zmian kierownika budowy. Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1

Pzp. Do ostatniego dnia kontroli zamówienie nie zostało wykonane. Termin wykonania robót upływa w dniu 31.12.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

5. Beneficjent przeprowadził postępowanie o numerze referencyjnym RSID.271.33.2020.ZP o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap III,, w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.12.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 763390-N-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 20.01.2021 r. zawarto umowę nr 1/RSID/2021 z Wykonawcą: HPM SZAFRANIEC s.c. Paweł Szafraniec, Mariusz Szafraniec ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój, na kwotę 445 000,00 zł brutto. Termin wykonania robót określono do dnia 30.06.2021 r.

Następnie Strony w dniu 06.05.2021 r. zawarły aneks nr 1 dotyczący wykonania robót zamiennych lub dodatkowych na przedmiocie umowy. Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz zapisami SIWZ.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany w dniu 26.05.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenie o średnim stopniu istotności:



W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowań szczegółowo opisanych w pkt IV niniejszej Informacji Pokontrolnej stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 umowy o dofinansowane projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z terminami wskazanymi w umowie o dofinansowanie.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 6 stron oraz 5 dowodów, 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.

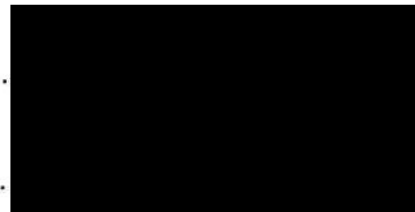
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak



Kontrolowany/a:

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Sikora*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

*Dorota Kostrzewska*


Strona 6 z 6

tel.: 412771319  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 85, 25-561 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.267.4.2021/ASE-12



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.267.4.2021
Identyfikator pliku	1334506
Nazwa pliku	KW_111290_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	8b4d92368408374277b4f1b299f24553
Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I	
Data wydruku: 2021-12-28 14:08:59	

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzewska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2021-12-28 13:52:50

