

KC-I.432.54.4.2021

Kielce, dn. 17.12.2021 r.

Gmina Sandomierz
pl. Józefa Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

egzemplarz do sumy

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.54.4.2021/KKC-9

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 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 22 do 24 listopada 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sandomierz
pl. Józefa Poniatowskiego 3
27 – 600 Sandomierz

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – 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. 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.06.05.00-26-0008/16.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-015.
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:
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Anna Zapła-Śledź (członek Zespołu Kontrolnego),

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 22 do 24.11.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16, 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:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie nr 563191-N-2020 wszczęte w dniu 21.07.2020 r., które dotyczyło rewaloryzacji parku miejskiego w Sandomierzu – etap II. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.10.2020 r. umowy nr TI.272.1/5/2020 pomiędzy Beneficjentem a PHU GAWLIK Paweł Gawlik, ul. Gospodarcza 24/2, 32-600 Oświęcim. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 3 287 536,71 zł brutto.

Beneficjent załączył dwa częściowe protokoły odbioru do badanego wniosku o płatność. Inwestycja na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej jest w trakcie realizacji.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 26 do 30 kwietnia 2021 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Ponadto, w trakcie niniejszej kontroli stwierdzono, że do umowy nr TI.272.1/5/2020 na wykonane robót budowlanych strony zawarły:

- w dniu 12.11.2020 r. aneks nr 1 (dowód nr 1), dotyczący zmiany kierownika budowy. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 5 Pzp, ponieważ została przewidziana w § 20 ust. 1 pkt.2 umowy zawartej z Wykonawcą;

- w dniu 26.05.2021 r. aneks nr 2 (dowód nr 2), dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ została przewidziana w § 20 ust. 1 pkt.4 ppkt e) umowy zawartej z Wykonawcą.

W wyniku weryfikacji zawartych aneksów do w/w postępowania **nie stwierdzono** błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ odstąpiła o sformułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 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: Katarzyna Karbowniczek-Cebula

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapła-Śledź....

Kontrolowany/a:

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Strona 3

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska

Kierownik
Oddziału Kontroli EFRR

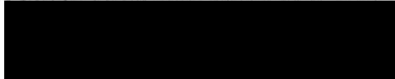
Rafał Jurzytko

INFORMACJA POKONTROLNA KC-I.432.54.4.2021/KKC-9

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



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.54.4.2021
Identyfikator pliku	1325358
Nazwa pliku	KW_110251_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	9885192194d699c00d6fc1a1764cf76b
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2021-12-20 11:07:40	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2021-12-20 10:55:23