

KC-I.432.681.1.2021

Kielce, dn. 25.10.2021 r.

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.681.1.2021/IO-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn.: „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”, realizowanego w ramach Działania 3.3 - „Efektywna i zielona energia”, 3 Osi priorytetowej - „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 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 30.08. – 03.09.2021r. oraz dostarczonych w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 do dnia 22.10.2020r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego

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 t.j.).

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.03.03.00-26-0091/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.03.00-26-0091/17-002**.

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:

- Iwona Ozga – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Rafał Gózdź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach wydatków kwalifikowalnych w projekcie przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wraz z późn. zm.) na:

1) termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Postępowanie to zostało wszczęte w dniu 31.01.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 508015-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce. 2. Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 15.04.2020 r. umowę nr 96/2020 z Wykonawcą: Firma „PERFECT” Agnieszka Świercz z siedzibą [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] na kwotę: 4 199 000,00 zł brutto, w tym część 1 - 313 650,00 zł, część 2 -

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

3 885 350,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy: etap 1 - dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 22.05.2020 r., etap 2 - wykonanie kompletnych prac budowlanych i termomodernizacyjnych – 26.06.2021 r.

Dodatkowo strony zawarły:

- w dniu 21.05.2020 r. Aneks nr 1 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na dzień 14.08.2020 r., z uwagi na utrudnienia i wydłużenie się czasu oczekiwania na niezbędne dokumenty wywołane przez panującą pandemię wirusa COVID-19. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 3 ust. 1 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Stwierdzono, że w w/w dokumencie została przywołana błędna podstawa zawarcia aneksu tj. § 4 ust. 7 pkt 2d umowy podstawowej, która mówi o możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy. W tym przypadku przedmiot zamówienia nie został jednak powierzony podwykonawcy. Pomimo tego w ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- w dniu 09.03.2021 r. Aneks nr 2 do w/w umowy, dotyczący zmiany Kierownika Budowy, z uwagi na stan zdrowotny i zwolnienie lekarskie ustanowione w umowie podstawowej Kierownika Budowy. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 5 ust. 2 umowy podstawowej. W ocenie IZ RPOWŚ, wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- w dniu 21.06.2021 r. Aneks nr 3 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania kompletnych prac budowlanych i termomodernizacyjnych na dzień 31.10.2021r., z uwagi na wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i uzupełnieniem braków w dokumentacji projektowej. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 3 ust. 1 umowy podstawowej dotyczący terminu realizacji umowy w zakresie wykonania kompletnych prac budowlanych i termomodernizacyjnych. W ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z pkt 25.3.1.b SIWZ oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy Pzp.

W zakresie weryfikacji terminowości wykonania w/w etapów realizacji zamówienia ustalono, iż w dniu 28.09.2020 r. Zamawiający wystąpił z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce wraz z wewnętrznymi instalacjami. Starosta Kielecki decyzją nr 694/2021 (znak: B-I.6740.15.121.2020) z dnia 21.04.2021 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. W dniu 22.06.2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową dotyczącą branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla w/w przedsięwzięcia. Mając powyższe na uwadze, termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, określony w § 3 ust. 1 umowy nr 96/2020 na dzień 14.08.2020r. nie został dotrzymany. Jednakże biorąc pod uwagę, że termin ten jest terminem pośrednim, to uznano, że wprowadzona zmiana nie stanowi istotnej zmiany postanowień zawartych w umowie w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia dotyczący wykonania kompletnych prac budowlanych i termomodernizacyjnych jest w trakcie realizacji. W związku z czym nie jest przedmiotem niniejszej kontroli.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 i 10 umowy o dofinansowanie projektu nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania i aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia w module zamówienia publiczne SL 2014 po terminie określonym w umowie. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą ww. modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Natomiast zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, w przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania aneksu wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu i aktualizacji informacji w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu lub zajścia zdarzenia.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 1.



2) pełnienie funkcji inspektor nadzoru nad inwestycją „zaprojektuj - wybuduj” pn.: „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”. Postępowanie to zostało wszczęte w dniu 28.05.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 544717-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 30.06.2020 r. umowę nr 181/2020 z Wykonawcą: MDinvest z siedzibą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na kwotę: 39 260,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.07.2021 r.

Stwierdzono, że dodatkowo Strony zawarły w dniu 28.07.2021r. Aneks nr 1 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania umowy do czasu zakończenia inwestycji – 31.10.2021r. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 4 ust. 1 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji tejże umowy. W ocenie IZ RPOWŚ, wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z § 4 ust. 2 umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 i 10 umowy o dofinansowanie Projektu nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania i aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia w module zamówienia publiczne SL 2014 po terminie określonym w umowie. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą ww. modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Natomiast zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, w przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania aneksu wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu i aktualizacji informacji w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu lub zajścia zdarzenia.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji z w/w postępowań o udzielenie zamówienia publicznego opisanych w Ad. IV niniejszej Informacji pokontrolnej stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 12 ust. 7 i 10 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL dokumentacji z przeprowadzonego postępowania i aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia po terminie określonym w umowie.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość stosowanie się do zapisów wynikających z umowy o dofinansowanie w w/w zakresie.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 2 dowody, które są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 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: Iwona Ozga

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź

Kontrolowany/a

BUF
Dariusz
ki

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska

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