

KC-I.432.277.1.2021

Kielce, dn. 06.05.2021 r.

POWIAT KAZIMIERSKI – LIDER

ul. Tadeusza Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.277.1.2021/IO-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.05.00-26-0008/15 pn. „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”, realizowanego w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”, 4 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 06-09.04.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

POWIAT KAZIMIERSKI – LIDER

ul. Tadeusza Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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.04.05.00-26-0008/15 pn. „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0008/15-016.
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),
 - Monika Głazowska-Pawłowska – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 06-09.04.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.05.00-26-0008/15, 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 przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km* – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie, podzielone na 6 zadań, zostało wszczęte w dniu 16.05.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 548817-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.kazimierzaw.pl. Zgodnie z informacją o wynikach postępowania z dnia 29.07.2019 r. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę:



- w zakresie zadania nr 1 złożoną przez Wykonawcę: WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Ordys Lucjan, [REDAKTOWANE];

- w zakresie zadań nr 2 – 6 złożoną przez Wykonawcę: STAR BUDOWA Karol Cieśla, [REDAKTOWANE]

Z wybranymi Wykonawcami, Zamawiający zawarł w dniu 23.08.2019 r. następujące umowy:

— w zakresie zadania nr 1 umowę nr 98/II/2019 na kwotę: 5 556 034,02 zł brutto;

— w zakresie zadań nr 2 – 6 umowę na łączną kwotę: 3 266 333,45 zł brutto;

Termin realizacji zamówienia został określony na dzień 31.12.2020 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:

— zaniechaniu wezwania Wykonawcy: STAR BUDOWA Karol Cieśla do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

— naruszeniu art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nie opublikowanie treści SIWZ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. SIWZ na stronie internetowej zostało opublikowane w dniu 17.05.2019 r., podczas gdy ogłoszenie o zamówieniu na stronach BZP zostało zamieszczone w dniu 16.05.2019 r. Z uwagi, że nie wpłynęło to na skrócenie ustawowego terminu składania ofert, naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp potraktowano jako uchybienie formalne, które nie ma wpływu na wynik postępowania.

— naruszeniu art. 32 ust. 3 Pzp, ponieważ z treści SIWZ wynika, że zamawiający zamierza udzielić zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, jednakże nie ustalił ich wartości w protokole z postępowania ani w notatce z szacowania wartości zamówienia.

W związku z powyższymi uchybieniami w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 20-24.01.2020 r.

W wyniku dokonanej w dniach od 30.03. do 03.04.2020 roku kontroli wydatków ogółem/kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji w ramach:



- wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0008/15-010 w wysokości 1 400 000,00 zł, dotyczących zawartej w dniu 23.08.2019 r. umowy nr 98/II/2019 przez Gminę Kazimierza Wielka z firmą WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Ordys Lucjan, [REDAKTION] na kwotę 5 556 034,02 zł brutto, oraz

- wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0008/15-012 w wysokości 269 849,05 zł, dotyczących zawartej w dniu 23.08.2019 r. umowy przez Gminę Wiślica z firmą STAR BUDOWA Karol Cieśla, [REDAKTION], na kwotę 969 949,40 zł brutto, stwierdzono, że zostały one poniesione zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego nr 548817-N-2019 oraz zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami robót wyłoniionymi w rzeczonym postępowaniu.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacji poddano wydatki ogółem/kwalifikowalne przedstawione do refundacji we wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0008/15-016 w wysokości 111 087,31 zł, dotyczące zawartej w dniu 23.08.2019 r. umowy przez Gminę Opatowiec z firmą STAR BUDOWA Karol Cieśla, [REDAKTION] na kwotę 337 788,37 zł brutto. W wyniku weryfikacji wydatków przedstawionych do refundacji w przedmiotowym wniosku o płatność stwierdzono, że zostały one poniesione zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego nr 548817-N-2019 oraz zgodnie z ww. umową.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0008/15-016 za okres od 24.04.2020 r. do 23.06.2020 r. rozlicza wydatki ogółem/kwalifikowalne w kategorii – „Roboty budowlane – Budowa trasy, wyposażenie miejsc odpoczynku oraz oznakowanie trasy” w wysokości 49,87 % wartości zamówienia, **nie rozlicza natomiast wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.**

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest 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: Iwona Ozga ...

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Głazowska-Pawłowska ...

STAROSTA POWIATU

Kontrolowany/a:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Strona 5

Dorota Kostrzevska

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


Kierownik
Oddziału Kontroli i Certyfikacji RPO

Rafał

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-L432.277.1.2021/IO-4



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.277.1.2021
Identyfikator pliku	1047509
Nazwa pliku	KW_78008_KC-I-II_plik5.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	3cab0c7c72b609f34e4a1b37f59e5f6e
Wydrukował(a): Iwona Ozga KC-I	
Data wydruku: 2021-05-07 09:01:23	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2021-05-07 07:47:05

STAWIDA AID ORATY

