

KC-I.432.11.1.2022

Kielce, dn. 24.01.2022 r.

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28 - 100 Busko - Zdrój

„do zwrotu”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.11.1.2022/ASE-5

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „*Park Zdrojowy Busko-Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie*”, realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 4 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 10 do 13 stycznia 2022 roku.

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

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.04.04.00-26-0004/17 pn. „*Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie*”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-014-02.

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 10 do 13 stycznia 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, 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:

I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 25 maja 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 578018-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17 października 2019 r. umowy nr 91/RSID/2019 pomiędzy Beneficjentem a Spółdzielnią Rzemieślniczą z siedzibą w Busko - Zdrój, o wartości 17 434 027,49,00 zł brutto.

Postępowanie, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 15 maja 2020 r., były przedmiotem kontroli w dniach od 23 maja do 20 czerwca 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Wprowadzone zmiany do umowy nr 91/RSID/2019 poprzez zawarcie aneksu nr 2 w dniu 30 czerwca 2020 r. oraz aneksu nr 3 w dniu 31 sierpnia 2020 r. były przedmiotem kontroli w dniu 16 września 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Wprowadzone zmiany do umowy nr 91/RSID/2019 poprzez zawarcie aneksu nr 4 z dnia 30 listopada 2020 roku, nr 5 z dnia 15 marca 2021 r., nr 6 z dnia 24 marca 2021 r. oraz nr 7 z dnia 14 czerwca 2021 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 05 do 07 lipca 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Podczas przedmiotowej kontroli Zespół Kontrolny poddał szczegółowej analizie postanowienia Aneksu nr 8 z dnia 30 sierpnia 2021 roku, dotyczącego wykonania robót zamiennych,



dotychczasowych i korekty obmiarów na przedmiocie umowy oraz zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 Pzp oraz zapisami SIWZ. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest protokół rozpoczęcia i prowadzenia odbioru końcowego wykonania robót budowlanych w ramach zadania spisany w dniach 20 sierpień – 13 wrzesień 2021 r.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższy aneks 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 3 strony 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: Aneta Serweta

.....

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak

Niedostępność usprawiedliwiona

Kontrolowany/a:

.....

BURMISTRZ

mgr Waldemar Sikora

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kosińska 3 z 3

Oddział
EFRR


Rozwój
ytko

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.11.1.2022/ASE-5

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



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.11.1.2022
Identyfikator pliku	1369420
Nazwa pliku	KW_115093_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	09f829196499649d4f0755dbd6c5a377
Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I	
Data wydruku: 2022-01-25 10:45:37	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2022-01-25 08:58:38