

KC-I.432.424.1.2021 Kielce, dn. 15.07.2021 r.

**GMINA STASZÓW**

**ul. Opatowska 31**

**28-200 Staszów**

**Dotyczy projektu: RPSW.03.03.00-26-0042/17**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.424.1.2021/AZS-1**

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0042/17** pn. *Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów*, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 05.07.2021-09.07.2021 roku oraz na dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta do dnia 14.07.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA STASZÓW

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

**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.03.03.00-26-0042/17**.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych   
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność **nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-006.**

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 Anna Zapała-Śledź - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pan Przemysław Pikuła - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

- Pan Wojciech Nowak - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 5-14 lipca 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17, przesłanego 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 w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził trzy postępowania   
   o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy:

* BZP.271.27.14.2020.I, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540276-N-2020 w dniu 15.05.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.08.2020 r. umowy nr 34/BZP/27/IPP/2020 pomiędzy Zamawiającym a firmą J ZBIGNIEW DZIUBA USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE. Wartość wynagrodzenia 992 881,17 zł brutto.Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru końcowego.

Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód   
nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

* BZP.271.23.11.2020.II, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535261-N-2020 w dniu 28.04.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.08.2020 r. umowy nr 33/BZP/23/IPP/2020 pomiędzy Zamawiającym a GMC SP. Z O.O. Wartość wynagrodzenia 1 696 723,50 zł brutto.

Do ww. umowy podpisano:

* W dniu 29.04.2021 aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt. 3 Pzp.
* W dniu 05.05.2021 aneks nr 2 zmieniający kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru końcowego.

Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód   
nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

* BZP.271.24.13.2020.I, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535274-N-2020 w dniu 28.04.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.08.2020 r. umowy nr 32/BZP/27/IPP/2020 pomiędzy Zamawiającym a firmą INSTAL-TECH ROBERT WYDRZYŃSKI, WOJCECH WOJDYŁO. Wartość wynagrodzenia 1 330 000,00 zł brutto.Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru końcowego.

Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód   
nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ odstępuje od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 3 dowody, które dostępne   
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. 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: Anna Zapała-Śledź ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Nowak ………………………………….

Kontrolowany/a:

.…………………………………