



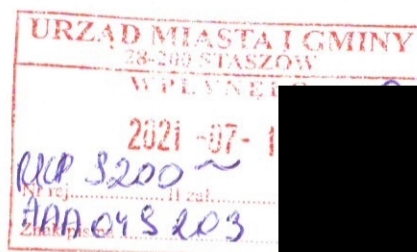
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.424.1.2021

GMINA STASZÓW

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów



Kielce, dn. 15.07.2021 r.

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:

- a) 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 Pikula

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Nowak



Kontrolowany/a:

.....

Z up. BURMISTRZA

dr *Ewa Kondek*
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

GMINA STASZÓW
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji BPO



Dorota Kostrzewska

Strona 4 z 5

Oddział

Roz

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

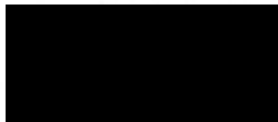
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.424.1.2021/AZS-1



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.424.1.2021
Identyfikator pliku	1134902
Nazwa pliku	KW_88028_KC-I-II_plik5.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	0df5fdb371c06777dda6071e9a28cd9
Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I	
Data wydruku: 2021-07-15 10:55:48	

Podpisane przez:



Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-07-15 10:37:22