



KC-I.432.44.1.2022

Kielce, dn. 31.01.2022 r.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40

28 – 142 Tuczępy

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.44.1.2022/DKS-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.04.02.00-26-0003/19** pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, 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 od 13 do 17.12.2021 roku. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 28.01.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy

2. Status prawny Beneficjenta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

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.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.



- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-003.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Arkadiusz Telka (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 13-17.12.2021 r. oraz 28.01.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19, 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.

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 761409-N-2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.12.2020 r. poprzez opublikowane ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zaprojektowanie oraz budowę III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 28.01.2021 r. zawarto umowę nr 08/2021 między Beneficjentem a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Tonbet Sp. z o.o. z siedzibą w Korytnicy gm. Sobków. Wartość umowy – 2 888 974,94 zł. brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Aneksami nr 1, nr 2, nr 3 strony wprowadziły zmiany do w/w umowy. Aneksy nr 1 i nr 2 miały charakter porządkowy i nie miały wpływu na realizację zamówienia. Aneksem nr 3 strony wydłużyły termin realizacji umowy do dnia 25.02.2022 r. z uwagi na opady deszczu występujące w miesiącach: sierpniu i wrześniu 2021 r., które uniemożliwiły realizację umowy w terminie w niej wskazanym. W ocenie kontrolujących postanowienia aneksów: nr 1, nr 2, nr 3 są zgodne z § 26 pkt 1 lit a) umowy nr 08/2021 oraz z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty zakresem niniejszej kontroli.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od wydania rekomendacji lub zaleceń w niniejszej sprawie.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

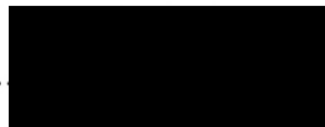
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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.

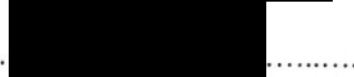
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela



IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka



Kontrolujący:

PREZESIDENT



Zbigniew.....

SPRZĘDANKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Włocław 28-142 Tuczępy
Tel. 15 864 22 51; Fax 15 816 51 03
REGON 260229356 NIP 655-19-30-910
BDO 000000000 KRS 0000309871 (1)



