

KC-I.432.44.2.2022

Kielce, dn. 18.02.2022 r.

**Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.**  
**Rzędów 40, 28 – 142 Tuczepy**

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.44.2.2022/MBK-2

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 7 do 11 lutego 2022 roku.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

##### 1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40, 28 – 142 Tuczepy

##### 2. Status prawny Beneficjenta

Spółki 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.04.02.00-26-0003/19-005.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Małgorzata Walczak (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 7 do 11 lutego 2022 roku 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.

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził po podpisaniu umowy o dofinansowanie postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 07.04.2021 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2021-18774-41566 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na *pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”*.

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęło pięć ofert. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 30.04.2021 r. umowy nr 21/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą KNK Budownictwo Sp. z o.o., ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce na kwotę 18 536,59 zł netto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – planowany termin zakończenia inwestycji 27.01.2022 r. z zastrzeżeniem, że termin będzie podlegał zmianie w umowie. Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-005 za okres od 16.09.2021 r. do 13.12.2021 r. rozlicza wydatki w wysokości 37,45 % wartości kwoty wynikającej z umowy nr 21/2021, nie rozlicza natomiast wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.





Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 21/2021 strony zawarły w dniu 04.01.2022 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania usługi z dnia 27.01.2022 r. na dzień 25.02.2022 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ były przewidziane w §10 ust. 1 pkt 4 tejże umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumenty potwierdzające zasadność podpisania w/w aneksu oraz lista sprawdzająca powyższe zamówienie stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń.

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: Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak

Kontrolowany/a:

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Rzędów40, 28-142 Tuczepy  
Tel. 15 864 22 51; Fax 15 816 51 03  
REGON 260229356 NIP 653-19-30-910  
BDO 000007090 KRS 0000309871 (\*)

Strona 3 z 4

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.44.2.2022/MBK-2



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma KC-I.432.44.2.2022  
Identyfikator pliku 1406060  
Nazwa pliku KW\_118643\_KC-I-II\_plik2.DOC  
Wersja pliku 2  
Skrót pliku eb9e2284355c81d21601a1c0fb78e72d  
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I  
Data wydruku: 2022-02-21 10:54:59

**Podpisane przez:**

.....  
Dorota Kostrzewska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-02-18 12:27:27