



KC-I.432.167.1.2022

Kielce, dn. 11.03.2022r.

GMINA KOŃSKIE

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.167.1.2022/PB-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0011/16** pn. „**Rewitalizacja miasta Końskie**”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „**Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich**”, VI Osi priorytetowej „**Rozwój miast**” 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 07.02.2021 r. do 11.02.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA KOŃSKIE

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/16-005, RPSW.06.05.00-26-0011/16-006,

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:

- Pan Patryk Bobra – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Przemysław Pikula – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień publicznych udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/16, 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:

1. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *przebudowę budynków stolarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby muzeum ziemi koneckiej w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” na działkach nr ewid. 5188/2, 5189 i 5182/7 obręb 2 w Końskich przy ul. Partyzantów.* - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004) r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 240-592416 w dniu 09.12.2020 r., w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.umkonskie.pl>. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 02.03.2021 r. umowę nr ZP-272.1.33.2020.EP z Wykonawcą: Konsorcjum Firm: lider Konsorcjum-Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40, partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. 42w-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5, na kwotę 6 737 000,00 zł brutto. Inwestycja na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej jest w trakcie realizacji.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 27.01.2023r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **Rewitalizację rynku w Końskich obejmującą wykonanie płyty rynku wraz z alejkami parkowymi, fontanną oraz zielenią i obiektami małej architektury**. - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004) r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.11.2020 r. oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 237-581992 w dniu 04.12.2020 r., w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.umkonskie.pl>. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 02.03.2021 r. umowę nr ZP-272.1.31.2020.EP z Wykonawcą: GRANIT Dariusz Pytlak Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom na kwotę 6 397 480,97 zł brutto. Inwestycja na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.11.2022r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującego Park Miejski w Końskich**. - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004) r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2020 r. oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 252-634536 w dniu 28.12.2020 r., w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.umkonskie.pl>. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 02.03.2021 r. umowę nr ZP-272.1.36.2020.EP z Wykonawcą firmą Park-M Poland Sp. z o.o. ul. Piaski 12, 33-340 Nowy Sącz na kwotę 11 488 087,34 zł brutto. Inwestycja na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 15.12.2022r. Dodatkowo Strony umowy zawarły:

- Aneks nr 1 z dnia 01.10.2021 r. do w/w umowy, dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy w zakresie terminu wykonania poszczególnych robót. Wprowadzona zmiana nie wpływa na zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie ostatecznego terminu realizacji zamówienia oraz całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.



Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak zaleceń i rekomendacji.

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.

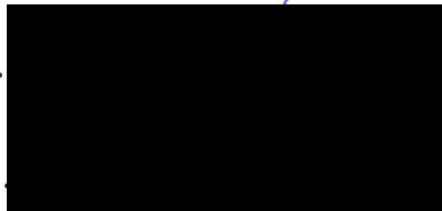
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła



Kontrolowany/a
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Końskie

.....*Krzysztof Branański*.....