

Wydrukowano dnia 08.04.2022

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.389.4.2020

Kielce, dn. 31.03.2022 r.

Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie



egzemplarz do zwrotu

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.389.4.2020/KKC-4

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 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 dniu 04.02.2022r. oraz na dodatkowo przedłożonej dokumentacji w dniu 10.03.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1,
26-200 Końskie

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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).

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.03.03.00-26-0038/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-010.

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:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula - (kierownik zespołu kontrolnego),
- Krzysztof Wojteczek - (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 04.02.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień objętych wnioskiem o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-010, udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz na dodatkowo przedłożonej dokumentacji w dniu 10.03.2022 r., Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.04.2020 r., poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia nr **530504-N-2020**. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło „**Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Palacowego**”. Następstwem przeprowadzonego postępowania było zawarcie przez Beneficjenta umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP w dniu 12.06.2020 r. z Konsorcjum firm: Liderem Konsorcjum – PBO Śląsk Sp. z o.o., 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 136 A i członkiem konsorcjum: DOTO POLSKA Sp. z o.o., ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce. Wartość umowy 11 326 000,00 zł brutto (9 208 130,08 zł netto). Termin realizacji do **27.08.2021r.**

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 21 do 25 czerwca 2021 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto, w trakcie niniejszej kontroli stwierdzono, że do przywołanej powyżej umowy strony zawarły:

- w dniu 16.08.2021 r. aneks nr 1, dotyczący zmiany zakresu rzeczowego (zwiększenia) przedmiotu umowy o roboty dodatkowe w wysokości 702 945,00 zł brutto (wydatek niekwalifikowalny w projekcie). W zw. z tym nastąpiła zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 27.08.2021r. na 26.11.2021r. oraz zmiana wysokości wynagrodzenia do kwoty 12 028 945,00 zł brutto. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp, ponieważ została przewidziana w §9 ust.2 pkt 1 lit.f umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP zawartej z Wykonawcą w dniu 12.06.2020 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosza 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: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA..

IMIĘ I NAZWISKO: KRZYSZTOF WOJTECZEK..

Kontrolowany/a:

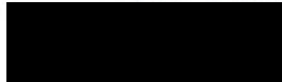
Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Dorota Kostrzewska

Strona 3 z 3

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



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.389.4.2020
Identyfikator pliku	1466207
Nazwa pliku	KW_124864_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	debd7ac4976dc30849c23ec8d907ba64
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2022-04-01 15:27:26	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2022-04-01 15:01:57