

URZĄD GMINY
Rytwiany
WPLYNEŁO

14-03-2022

2606

Nr rej. Il. zal.

podpis

URZĄD M. ZAKŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Celniczo-Pracowni

Kielce, dn. 07.03.2022 r.

KC-I.432.32.1.2022

Gmina Rytwiany

ul. Staszowska 15,
28 – 236 Rytwiany

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.32.1.2022/DKS-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0048/17 pn. „Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany”**, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 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 dniu 21.01.2021 roku oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach: 01.03, 03.03, 07.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Rytwiany

ul. Staszowska 15, 28 – 236 Rytwiany

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.).

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.06.05.00-26-0048/17 pn. „*Tworzenie nowych usług w*

przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany”.

- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0018/17-001.
- 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),
 - Luiza Jurczenko (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 21.01.2021 roku oraz w dniach: 01.03, 03.03, 07.03.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0048/17, 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 przeprowadzone zostały następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie nr 597838-N-2019, które zostało wszczęte w dniu 16.09.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na realizacji trzech zadań objętych projektem pn. *„Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców w miejscowości Rytwiany”*

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 21.10.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą Usługi Budowlane Robert Jamróży z siedzibą w Górze Gm. Tuczępy została zawarta umowa nr IS.7013.3.1.2019.MK. Wartość umowy – 1 980 000,00 zł. brutto, Aneksami: nr 1 z dnia 21.10.2019 r. oraz nr 2 z dnia 22.12.2020 r. strony wprowadziły zmianę do w/w umowy, polegającą na przedłużeniu okresu realizacji umowy do dnia 31.03.2021 r.

Postanowienia aneksów są zgodne:

- z § 24 ust. 2 pkt 2a umowy nr IS.7013.3.1.2019.MK,
- z art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 1843), w zw. z art. 15r ust. 1, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm).

Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umowy oraz w terminie określonym w aneksie nr 2.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych mających wpływ na wynik postępowania.

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

2. Postępowanie nr IŚ.713.3.2.2019.MK o wartości szacunkowej 19 317, 07 zł, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „*Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany*” zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – Karol Gądek DB Projekt, (Partner nr 3) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, nr ogłoszenia 22426. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.08.2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu na stronie bazakonkurencyjności. funduszeuropejskie.gov.pl. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych, (w systemie zaprojektuj i wybuduj), polegających na przebudowie i adaptacji obiektów przemysłowych po starej gorzelnii w Rytwianach. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 24.09.2019 r. została zawarta między Karol Gądek DB Projekt a Wykonawcą – Usługi Budowlane Robert Jamroży z siedzibą w Górze gm. Tuczępy, umowa nr 1/RPO/2019. Wartość umowy – 1 400 000,00 zł. (brutto). Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty zakresem niniejszej kontroli.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 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 informującej na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela 

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko 

Kontrolowany/a:

WÓJTA
mgr Grzegorz 

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO


Dorota Kostrzewska

Strona 4 z 5

Oddział
Kontrola EFRR

Rozdział
Kontrola

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.32.1.2022/DKS-1

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