

KC-I.432.142.1.2022

Kielce, dn. 29.03.2022 r.

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.142.1.2022/KW-1/P

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0025/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”, 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 04.02.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26 – 067 Strawczyn
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa - gmina

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.06.05.00-26-0025/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0025/17-002.
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:
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 04.02.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0025/17, 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:

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie nr 634025-N-2018 wszczęte w dniu 09.10.2018 r., które dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na przebudowę parkingu i drogi dojazdowej oraz modernizację placu zabaw (dz. 833/8, obręb 0011 Strawczyn. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.11.2018 r. umowy nr 89/2018 na kwotę 14 760,00 zł brutto z firmą KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Protokół odbioru zamieszczony w systemie SL2014 potwierdza wykonanie dokumentacji w terminie. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Postępowanie nr 616348-N-2018 wszczęte w dniu 12.09.2018 r., które dotyczyło wykonania dokumentacji technicznej dla zadania rewitalizacyjnego pn. „Poprawa techniczna budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 09.10.2018 r. umowy nr 81/2018 na kwotę:

- Cz. II 12 054,00 zł brutto,
- Cz. III 25 215,00 zł brutto,
- Cz. IV 8 118,00 zł brutto, z firmą KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE

Postępowanie w Cz. I zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Protokół odbioru sprzętu zamieszczony w systemie SL2014. Beneficjent nałożył kary umowne za nieterminową realizację umowy. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Postępowanie nr 515966-N-2019 wszczęte w dniu 19.02.2019 r., które dotyczyło wykonania robót polegających na budowie części parkingu dla samochodów ciężkich i osobowych, jednego zjazdu i drogi manewrowej wraz z odwodnieniem przy ul. Ogrodowej w miejscowości Strawczyn. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.04.2019 r. umowy nr 35/2019 na kwotę 146 591,93 zł brutto z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PRIMA-BUD” inż. Andrzej Sobczyk.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Protokół odbioru zamieszczony w systemie SL2014 potwierdza wykonanie przedmiotu umowy w terminie. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

4. Postępowanie nr 612511-N-2018 wszczęte w dniu 04.09.2018 r., które dotyczyło przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Strawczynie.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.10.2018 r. umowy nr 84/2018 na kwotę 2 402 805,00 zł brutto z firmą H2OPTIM Sp. z o.o. Sp. K. (zakończenie robót : 17.04.2020 r., pozwolenie na użytkowanie 15.05.2020 r.).

W dniu 31.03.2020 r. zmieniono aneksem nr 1 terminy umowne zakończenia robót na: 30.05.2020 r., termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.06.2020 r.

W dniu 26.05.2020 r. aneksem nr 2 zostały zmienione terminy umowne zakończenia robót na: 30.06.2020 r., termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.07.2020 r.

W wyniku weryfikacji postanowień powyższego postępowania ustalono, iż w wyniku zawarcia w/w aneksów wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia z:

- 17.04.2020 r., termin zakończenia całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,
- 15.05.2020 r., termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

na:

- 30.06.2020 r., termin zakończenia całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,
- 31.07.2020 r., termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca przedstawił oświadczenia o wpływie pandemii na okres realizacji zamówienia, zgodnie z art. 15r. ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. W związku z powyższym wprowadzone zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ponadto przeprowadzono konkurs na koncepcję architektoniczną w ramach zadania rewitalizacyjnego pn.: „Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie”. W wyniku udzielenia zamówienia z wolnej ręki w dniu 01.02.2019 r. została podpisana umowa nr 25/2019 na kwotę 58 056,00 zł brutto. Termin realizacji zadania zgodnie z regulaminem konkursu ustalono na 19.07.2019 r. włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W wyniku podpisania w dniu 19.07.2019 aneksu nr 1/2019 zmieniono termin wykonania zadania na 30.10.2020 r. Następnie podpisano aneks nr 2/2020 w dniu 12.10.2020 r. i ustalono termin realizacji zadania na 15.12.2020 r.

Wykonawca przedstawił oświadczenia o wpływie pandemii na okres realizacji zamówienia, zgodnie z art. 15r. ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. W związku z powyższym wprowadzone zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 5 dowodów, 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.

Informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 25 ust. 11 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Kontrolujący:

Krzysztof Wojteczek:

Katarzyna Karbowniczek-Cebula:

Kontrolowany/a:

WÓJT
.....
Tadeusz Tkaczyk

