



KC-I.432.202.1.2022

Kielce, dn. 22.03.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.202.1.2022/MBK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0022/17** pn. „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”, realizowanego w ramach Działania 3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” 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 21 do 25 lutego 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sandomierz

Pl. Józefa Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - 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 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.03.04.00-26-0022/17** pn. „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0022/17-007**.

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 Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Rafał Góźdz (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 21 do 25 lutego 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/17, 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 w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.12.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.12.2020 r. pod numerem 2020/S 251-628311. Przedmiotem zamówienia była dostawa na rzecz Gminy Sandomierz 6 szt. autobusów spalinowych.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 12.04.2021 r. umowy nr NK.272.1/5/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Solaris Bus&Coach Sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska na kwotę 5 460 000,00 zł netto, 6 715 800,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 12.10.2021 r. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie wynikającym z w/w umowy, co potwierdzenie znajduje w protokołach zdawczo-odbiorczych (6 szt.) z dnia 30.09.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ stwierdziła uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:

- nie zamieszczeniu w pkt. 6 ppkt. 7 Protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia nr 2021/S 028-069090 z dnia 10.02.2021 r. o zmianie ogłoszenia;
- ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia na podstawie ofert (oferta z dnia 26.08.2020 r. oraz z dnia 28.08.2020 r.), które zostały sporządzone wcześniej



niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.

Dokumenty dotyczące w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, które to naruszenie zostało zakwalifikowane jako naruszenia nie mające wpływu na wynik postępowania, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość przestrzeganie zapisów ustawy Pzp i dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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.

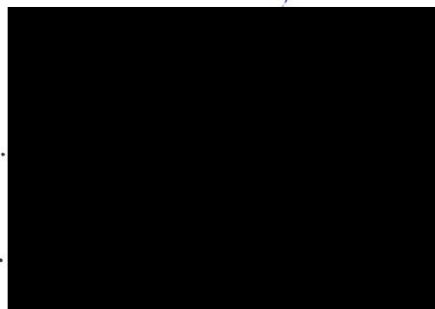
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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: Rafał Gózdź



Kontrolowany/a:
Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
Marcin Marzec

Strona 3 z 3

GMINA SANDOMIERZ
tel. 41 277 13 15
27-600 00 00
ul. Witosa 185/25 561 Kielce
Plac Poniatowskiego 3
NR 864-17-51-939, Regon 830409927



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.202.1.2022
Identyfikator pliku	1449935
Nazwa pliku	KW_123445_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	7e9c74173af7b02809c6a50167b4a1fb
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2022-03-23 13:54:47	

Podpisane przez:


Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2022-03-23 13:31:29