



KC-I.432.196.1.2022

Kielce, dn. 22.03.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.196.1.2022/MBK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.01.00-26-0015/16** pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce**”, realizowanego w ramach Działania 6.1 - „Rozwój miast”, 6 Osi priorytetowej 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 Daleszyce

Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

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.06.01.00-26-0015/16** pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce**”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.01.00-26-0015/16-003**.

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 Gózdź (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.06.01.00-26-0015/16, 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:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19 marca 2021r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00020071/01 i które dotyczyło *wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Daleszyce w systemie zaprojektuj i wybuduj*. Zamówienie podzielono na dwie części:

Część nr 1 – Termomodernizacja budynku „B” Szkoły Podstawowej położonej w msc. Szczecno.

Część nr 2 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzechowie gm. Daleszyce.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu dla części nr 1 zamówienia wpłynęło 5 ofert, natomiast dla części nr 2 wpłynęło 7 ofert. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla części nr 1 w dniu 14 czerwca 2021 r. umowy nr 160/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Zakład Remontowo Budowlany Jarosław Marciniec, 28-142 Tuczępy, Tuczępy 125 na kwotę 1 887 000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 14.12.2021 r. Przedmiot umowy został zrealizowany w w/w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 14.12.2021 r.

Natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia dla części nr 2 zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.





Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

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.

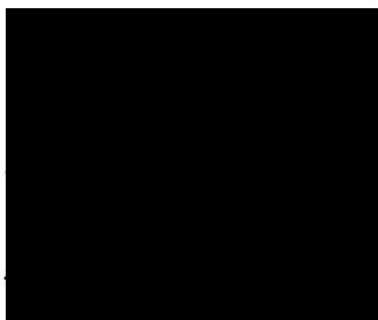
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Dariusz Meresiński



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.196.1.2022
Identyfikator pliku	1449082
Nazwa pliku	KW_123348_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	91e8da571c54a481821e0678b91eeb98
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2022-03-23 10:04:04	

Podpisane przez:

.....
Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-03-23 09:48:01