



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

"do symbolu"

Kielce, dn. 23.05.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.269.1.2022/IP-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0039/18 pn.: „*Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce*”, 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 25 do 29 kwietnia 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce
pl. Rynek 1,
25 - 303 Kielce

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 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.03.04.00-26-0039/18 pn. „*Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce*”.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło
Nr pisma
Podpis ..



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0039/18-008**.
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:
 - Pani Izabela Pastuszka (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Hubert Zieja (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 25 do 29 kwietnia 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0039/18, przekazanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, oraz na nosiku danych (płyce CD) Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oznaczone numerem sprawy WZP.26.1.64.2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 774231-N-2020, i dotyczyło wyboru wykonawcy w ramach zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.04.2021 r. Warunków ogólnych nr WZP.26.4.07.2021 oraz Umowy szczegółowej nr WZP.26.4.08.2021 pomiędzy Gminą Kielce – Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „ELEKTROINSTALATOR” Bartosz Bukowski, ul. Opatowska 31, 26-010 Bodzentyn na kwotę 3 994 917,00 zł brutto.

Ponadto, Zespół kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do szczegółowej umowy o realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj nr WZP.26.4.08.2021 strony zawarły:

- 1) w dniu 10.06 2021 r., aneks nr 1 zmieniający formy zabezpieczenia.

Wprowadzone do pierwotnej szczegółowej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie IZ RPOWS spełniają przesłanki wynikające z zapisów zawartych w art. 149 ustawy Pzp i § 7 tejże umowy.

- 2) w dniu 08.07.2021 r., aneks nr 2 zezwalający Wykonawcy na powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z zapisów art. XXI pkt 6 lit. d) Warunków ogólnych nr WZP.26.4.07.2021 z dnia 02.04.2021 r.

- 3) w dniu 07.10.2021 r., aneks nr 3 zmieniający termin realizacji zamówienia na 10.12.2021 r.
4) w dniu 07.12.2021 r., aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zamówienia na 31.03.2022 r.
5) w dniu 30.03.2022 r., aneks nr 5 zmieniający termin realizacji zamówienia na 29.04.2022 r.

Wprowadzone do pierwotnej szczegółowej umowy zmiany w/w aneksami, w ocenie IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z zapisów zawartych w § 9 tejeż umowy oraz zostały przewidziane art. XXI ust.1 pkt 1) lit. b), e) i ust.11 Warunków ogólnych nr WZP.26.4.07.2021 z dnia 02.04.2021 r.

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

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania kontrolnego.

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 4 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: Izabela Pastuszka

IMIĘ I NAZWISKO: Hubert Zieja

Kontrolowany/a:

DYREKTOR

mgr inż.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska

Strona 4 z 4

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.269.1.2022/IP-1