



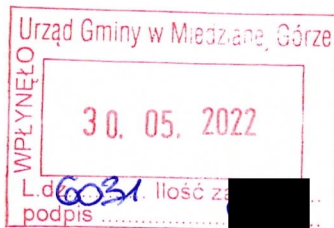
Fundusze



AAA160156

Rzeczpospolita  
PolskaWOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIEUnia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego*„do ewaktu”*URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.119.2.2022

Gmina Miedziana Góra  
ul. Urzędnicza 18  
26 - 085 Miedziana Góra

Kielce, dn. 25.05.2022 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPOWpłynęło dnia 09.06.2022

Nr pisma

Podpis ...

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.119.2.2022/IP-6**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 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 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:Gmina Miedziana Góra  
ul. Urzędnicza 18  
26 - 085 Miedziana Góra2. 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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu

kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/17-022.
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 25-29.04.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17, 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:

- I. 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. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 14 października 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 597058-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowie i budowie sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra.

Z racji tego, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

- podpisanie w dniu 27 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS.272.45.1.2020 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum zawiązanym przez HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie oraz Inwestycje INVEST-LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Miedziana Góra; Część 1 pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra – zad. 5” o wartości 5 096 018,22 zł brutto;
- podpisanie w dniu 27 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS.272.45.2.2020 pomiędzy Beneficjentem a Panem Mariuszem Kozera, prowadzącym działalność gospodarczą

pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kozera z siedzibą w Busku – Zdroju na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Miedziana Góra; Część 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty Drugie i Porzecze – poza aglomeracją” o wartości 1 954 470,00 zł brutto;

W związku z tym, że w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył do rozliczania tylko wydatki związane z umową nr IGPOS.272.45.1.2020 Zespół Kontrolny skupił się na weryfikacji powyższego postępowania oraz postanowień tejże umowy.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli na dokumentach, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach od 7 do 11 lutego 2022 roku oraz dodatkowo na dostarczonej do dnia 23 lutego 2022 roku dokumentacji. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. W trakcie bieżącej kontroli Zespół Kontrolny stwierdził, że do umowy nr IGPOS.272.45.1.2020 w dniu 17.03.2022 r. został zawarty Aneks nr 1 dotyczący konieczności wprowadzenia zmiany umowy w związku z wnioskami zawartymi w protokole konieczności nr 1 z dnia 26.01.2022 r., w zakresie: terminu wykonania umowy do dnia 31.07.2022 r. oraz zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Wprowadzone zmiany spełniają przesłanki wynikające z zapisów zawartych w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp oraz § 18 ust.4 oraz ust.5 pkt d) umowy zawartej przez Beneficjenta z Wykonawcą w dniu 27.11.2020 r.

Inwestycja na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej jest w trakcie realizacji.

Lista sprawdzająca zasadność sporządzenia Aneksu nr 1 stanowi 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.

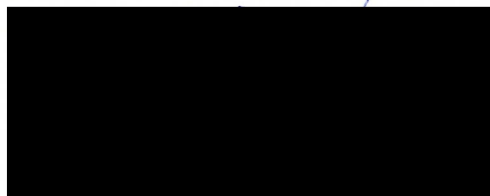
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

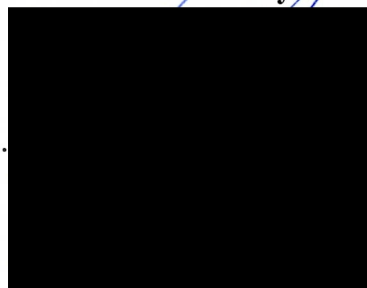
**IMIĘ I NAZWISKO:** Izabela Pastuszka



**IMIĘ I NAZWISKO:** Hubert Zieja



**Kontrolowany/a:**



Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

  
*Dorota Kostrzevska*

Strona 4 z 3

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

Kierownik  
Oddziału Kontroli EFRR

  
*Rafał Jurytko*

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.119.2.2022/IP-6**



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.119.2.2022
Identyfikator pliku	1534002
Nazwa pliku	KW_132533_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	5b4a204b64f0568b4e6b63ae678bf654

Wydrukował(a): Izabela Pastuszka KC-I  
Data wydruku: 2022-05-25 11:05:03



**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzewska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-05-25 09:56:06

