



Informacja pokontrolna
Eg. do urzadu.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.171.1.2022

Kielce, 19.05.2022 r.

Gmina Sandomierz

27-600 Sandomierz, Pl. Józefa Poniatowskiego 3

Pon R. Jędrzej
30.05.2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.171.1.2022/DK-10

P.D. Kosciela
30.05.2022

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn.: „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”, 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 okresie 14 – 18.03. 2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 17.05.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Sandomierz
27-600 Sandomierz, Pl. Józefa Poniatowskiego 3
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 t.j.).

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.06.05.00-26-0008/16 pn.: „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-017.
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:
 - Dariusz Kosela – inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Izabela Pastuszka – główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16, 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:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.09.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 583753-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy na zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 10.12.2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane nr TI.272.1/6/2020 z Wykonawcą: „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin, na kwotę 4 599 070,93 zł brutto.

Powyżej wskazane: postępowanie oraz umowa zostały zweryfikowane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w okresie 30.08-26.11.2021 r.

W wyniku weryfikacji ww. postępowania stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na naruszeniu § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z postępowania po terminie wynikającym z tejże umowy.

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano aneksy do umowy nr TI.272.1/6/2020, t.j.:

- aneks nr 1, z dnia 25.10.2021 r.,
- aneks nr 2, z dnia 12.11.2021 r.,

- aneks nr 3, z dnia 10.03.2022 r.

W ocenie kontrolujących postanowienia w/w aneksów są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (j.t. Dz.U. 2019r., poz. 1843) w zw. z § 20 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2 pkt 2 umowy nr TI.272.1/6/2020.

Nadto, w toku postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot umowy został zrealizowany w terminie zgodnym z terminem ustalonym przez strony w aneksie nr 1.

W wyniku weryfikacji w/w aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Lista sprawdzająca w/w aneksy stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

2. W ramach projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 765121-N-2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.12.2020 r. poprzez opublikowane ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu monitoringu Miasta Sandomierza wraz z wykonaniem centrum monitoringu, (pomieszczenia monitoringu miejskiego oraz pomieszczenia zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej). W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 23.02.2021 r. zawarto umowę nr TI.272.1/1/2021 między Beneficjentem a Wykonawcą – konsorcjum firm: Symetria Sp. z o.o. z siedzibą w Busku – Zdroju oraz Miraccord Maciej Nowak z siedzibą w Roczynach, na kwotę 1 566 995,40 zł brutto.

Strony w/w umowy wprowadziły do niej następujące zmiany:

- aneksem nr 1 z dnia 23.02.2021 r. – zmieniono kierownika budowy,
- aneksami nr 2 z dnia 18.11.2021 r. oraz nr 3 z dnia 29.04.2022 r. – przedłużono termin realizacji umowy, w szczególności z uwagi na przedłużający się czas udrażniania przez Orange S.A. uszkodzonych odcinków kanalizacji teletechnicznej,

W ocenie kontrolujących, postanowienia w/w aneksów są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 ustawy Pzp. w zw. z § 20 pkt 1, pkt 2 ppkt 3, ppkt 4 lit b), lit. d) umowy nr TI.272.1/1/2021.

W wyniku weryfikacji w/w: postępowania, umowy oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.



IV. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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: Dariusz Kosela [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka

Kontrolowany/a:

[REDACTED]

27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3
NIP 864-17-51-939, Regon 830409927