

KC-I.432.347.1.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 04.07.2022
Nr pisma RKP-33666-2022
Podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 29 04 2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.347.1.2022/MC-1



z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-0020/16 pn.: „Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego” realizowanego w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, 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 dniach od 08 do 10 czerwca 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gminna Daleszyce
Pl. Staszica 9, 26-01 Daleszyce
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 (j.t. 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.06.02.00-26-0020/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0020/16-004-03.

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 Monika Cebulka - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Przemysław Pikula – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 8 do 10 czerwca 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.02.00-26-0020/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.01.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00030038/01, które dotyczyło **wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy drogi gminnej polegające na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie gm. Daleszyce.**

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 16.03.2022 r. umowy nr 67/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą: Stark Sp. z o.o., ul. Jarońskich 21/6, 25-335 Kielce, na kwotę 2 853 600,00 zł brutto. Zakończenie robót zgodnie z umową nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy tj. 31.08.2022 r. Przedmiot umowy obecnie jest w trakcie realizacji.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ stwierdziła uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na nieprawidłowym wpisaniu (SWZ, ogłoszenie, protokół postępowania w trybie podstawowym ZP-TP) Działania 6.1 tj. „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, prawidłowo powinno być wpisane Działanie 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”.

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:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowania w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. 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: Monika Cebulka 

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikula .. 

Kontrolowany/a:


B
D
ki



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.347.1.2022
Identyfikator pliku	1573523
Nazwa pliku	KW_136900_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	b0613aa61c3e61b74d50ef61da49f90e
Wydrukował(a): Monika Cebulka KC-I	
Data wydruku: 2022-06-29 10:48:11	

Podpisane przez:

.....

.....

Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-06-29 10:19:51

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II