

KC-I.432.142.2.2022

Kielce, dn. 06.05.2022 r.

**Gmina Strawczyn**  
**ul. Żeromskiego 16**  
**26-067 Strawczyn**

### **INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.142.2.2022/JJ-2**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0025/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”, 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 dniach od 04.04.2022 r. do 08.04.2022 r. oraz na zamieszczonych w dniu 15.04.2022 r. dodatkowych dokumentach.

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Strawczyn  
ul. Żeromskiego 16  
26 – 067 Strawczyn
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 j.t. 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.06.05.00-26-0025/17.

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

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0025/17-003.
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:
  - Pani Joanna Jasik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Katarzyna Karbowniczek – Cebula Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego),
  - Pan Robert Wołowicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 04.04.2022 r. do 15.04.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0025/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w ramach złożonego wniosku o płatność przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówień publicznych:

- I. Postępowanie nr 2021/BZP 0029796/01 wszczęte w dniu 08.04.2021 r., które dotyczyło **wykonania rewitalizacji miejscowości Strawczyn z podziałem na części:**

Część 1. Wykonanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie,

Część 2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie na schronisko młodzieżowe i klub seniora,

Część 3. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, modernizacja placu zabaw i budowa altany oraz utwardzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie,

Część 4. Instalacja fotowoltaiczna oraz wymiana oświetlenia na oprawy energooszczędne typu led w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania dla Części 4. było podpisanie w dniu 20.05.2021 r. umowy nr 46/2021 z EkoEnergia Polska Spółka z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce na kwotę 265 371,27 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu: 137 dni od dnia podpisania umowy tj. 04.10.2021 r.

Do w/w umowy Zamawiający podpisał w dniu 05.08.2021 r. Aneks nr 1 zwiększający Wynagrodzenie Wykonawcy do wartości 275 107,95 zł brutto. Wprowadzona Aneksem nr 1 zmiana jest zgodna z art.



455 ust. 2 ustawy Pzp. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół z dnia 03.09.2021 r.

Ponadto, Zamawiający unieważnił postępowanie w części 1, 2 i 3 na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- II. Postępowanie nr 2021/BZP 00029347/01 wszczęte w dniu 08.04.2021 r., które dotyczyło **przebudowy pomieszczeń wydziału kultury Samorządowego Centrum Kultury i Sportu (Sala kinowo-teatralno-artystyczna pomieszczeniami towarzyszącymi) wraz z budową zadaszenia nad wejściem głównym do budynku**. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.05.2021 r. umowy nr 4/2021 z „Dom z klasą” M.M. Othman Sp. j. , ul. Warszawska 21/20, 25-512 Kielce na kwotę 650 000,00 zł brutto.

Do w/w umowy zamawiający podpisał w dniu 06.11.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy, tj. „przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 214 dni od podpisania niniejszej umowy”. Wprowadzona Aneksem nr 1 zmiana jest zgodna z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół z dnia 03.09.2021 r. Przedmiotowy wniosek o płatność nie obejmuje odbioru końcowego przedmiotu umowy. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:

1. naruszenie art. 112 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z póź. zm.) w związku z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, ponieważ zamawiający w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, zobowiązał Wykonawców w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej przedstawienia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty”. Zgodnie z treścią przepisu § 9 ust. 1 pkt 1 w/w Rozporządzenia, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Zamawiający nie jest uprawniony do zmiany regulacji ustawowych do skrócenia okresu weryfikacji doświadczenia wykonawców w zakresie robót budowlanych. Biorąc pod uwagę powyższe mogło dojść do naruszenia zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz potencjalnej szkody w budżecie UE, gdyż zamawiający ograniczył krąg potencjalnych wykonawców poprzez skrócenie wymaganego okresu.

2. naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z póź. zm.), ponieważ zamawiający w dokumentach zamówienia nie zamieścił informacji o powodach niedokonania podziału zamówienia na części. Informację o rezygnacji z podziału na części zamówienia zamieścił jedynie w protokole postępowania z dnia 14.05.2021 r. Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. W myśl art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, „Ilekcroć w niniejszej ustawie jest mowa o (...) dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisanie warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań”. W tym miejscu należy również podkreślić, że zgodnie z art. 7 pkt 19 ustawy Pzp „protokół postępowania” jest dokumentem sporządzonym przez Zamawiającego, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia.

Jednakże, brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienie nie podzielono na części, IZ traktuje jako naruszenie formalne przepisów ustawy Pzp, gdyż w jej ocenie nie miało to wpływu na ograniczenie konkurencyjności, z uwagi na jego przedmiot którym jest wykonanie robót budowlano-montażowych w obrębie jednego obiektu budowlanego.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

## **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

### **Ustalenia o wysokim stopniu istotności:**

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczyło przebudowy pomieszczeń wydziału kultury Samorządowego Centrum Kultury i Sportu (Sala kinowo-teatralno-artystyczna pomieszczeniami towarzyszącymi) wraz z budową zadaszenia nad wejściem głównym do budynku ustalono, że Beneficjent naruszył:



a) art. 112 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z póź. zm.) w związku z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, ponieważ Zamawiający skrócił okres weryfikacji doświadczenia wykonawców w zakresie robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...) do nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...).

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 – 2020 na podstawie art. 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 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.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r., poz. 2371) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w następujący sposób:

$$Wp = W\% \times Wkw = 25\% \times 214\,369,09 \text{ zł} = \underline{53\,592,27 \text{ zł}}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0025/17-003),

W% – 25% stawka wskazana w **pkt 10** załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2371) pn.: *Stawki procentowe przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, ponieważ Zamawiający skrócił okres weryfikacji doświadczenia wykonawców w zakresie robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...) do nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...).*

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy oraz poziom dofinansowania, obniżenie wartości dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0025/17-003 wynosi: 53 592,27 zł \* 80,00 % = **42 873,82 zł**.

**W związku z powyższym, IZ RPOWŚ za lata 2014 – 2020 uznała za wydatek niekwalifikowany kwotę w wysokości 53 592,27 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 42 873,82 zł i zaleca pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych projektu w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną.**

Jednocześnie w przypadku ponoszenia w przyszłości kolejnych wydatków związanych z przedmiotowym zamówieniem IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca stosowne pomniejszenie o 25 % wydatków kwalifikowalnych dla w/w zamówienia w każdym kolejnym rozliczanym wniosku o płatność.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 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:**

Joanna Jasik: .....

Katarzyna Karbowniczek-Cebula: ..

Robert Wołowicz: .....

**Kontrolowany/a:**

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



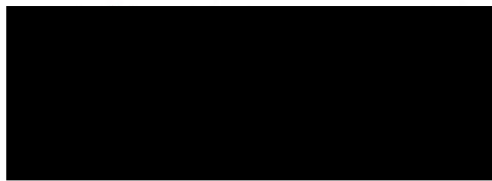
**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Znak pisma          | KC-I.432.142.2.2022              |
| Identyfikator pliku | 1514055                          |
| Nazwa pliku         | KW_130025_KC-I-II_plik3.DOCX     |
| Wersja pliku        | 1                                |
| Skrót pliku         | 38dc4d224ea1c07f8b8df9a969ae4e6b |

Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I

Data wydruku: 2022-05-11 07:16:49

**Podpisane przez:**



Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-05-10 13:48:29

