

KC-I.432.320.1.2022

Kielce, dn. 29.06.2022 r.

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.320.1.2022/KPW-14

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn.: „Rozwój społeczno- gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, 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 08 - 10.06.2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10,
28 - 100 Busko - Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gminy

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.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-020.
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:
 - Pan Krzysztof Piotrowski -Wójcik (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Hubert Zieja (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od dnia 8 do dnia 10 czerwca 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, 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 na przebudowę ulicy Rokosza w Busko-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o numerze referencyjnym RSID.271.12.2020.ZP zostało wszczęte w dniu 30.04.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535765-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.08.2020 r. zawarto umowę nr 52/RSID/2020 z Wykonawcą: Anna Bud, sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa, na kwotę 12 281 942,24 zł brutto.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postanowienia umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 13.08.2020 r., aneksu nr 2 z dnia 10.11.2020 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 10.05.2021 r. do 12.05.2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień. W dniach 06.12.2021 r. do 23.12.2021 r. przedmiotem kontroli były postanowienia aneksu nr 3 z dnia 11.08.2021 r oraz aneksu nr 4 z dnia 03.12.2021 r. dotyczących wykonania

robót zamiennych lub dodatkowych na przedmiocie umowy. Wprowadzone zmiany były zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1, pkt 2 pkt 3 i pkt 6 Pzp oraz zapisami SIWZ. Nie stwierdzono również błędów i uchybień.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 5 z dnia 11.01.2022 r. dotyczącego zmiany terminu zakończenia prac budowlanych (termin wykonania robót ustalony został dla zadania 1 na dzień 14.02.2022 r. a dla zadania 2 na 23.02.2022 r.) i zmiany terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zapisów aneksu nr 6 z dnia 14.03.2022 r. dotyczącego zmiany wynagrodzenia oraz zmiany kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzone zmiany były zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 i 6 Pzp oraz zapisami SIWZ i umowy nr 52/RSID/2020.

Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót. W ramach przedmiotowego wniosku zostały rozliczone następujące faktury VAT:

- nr 00009SP/21/09/F z dnia 16.09.2021 r. która obejmuje płatność częściową , zgodnie z § 11 ust. 1 Umowy nr 52/RSID/2020. Protokół odbioru częściowego inwestycji z dn. 31.08.2021 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT;
- nr 00009SP/21/10/F z dnia 29.10.2021 r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 11 ust. 1 Umowy nr 52/RSID/2020. Protokół odbioru częściowego inwestycji z dn. 26.10.2021 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT;
- nr 00008SP/21/11/F z dnia 19.11.2021 r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 11 ust.1 Umowy nr 52/RSID/2020. Protokół odbioru częściowego inwestycji z dn. 09.11.2021 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT.;
- nr 00014SP/21/12/F z dnia 21.12.2021 r. która obejmuje płatność częściową , zgodnie z § 11 ust.1 Umowy nr 52/RSID/2020. Protokół odbioru częściowego inwestycji z dn. 03.12.2021 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT;
- nr 00015SP/21/10/F z dnia 28.10.2021 r. która obejmuje płatność częściową , zgodnie z § 11 ust.1. Umowy nr 52/RSID/2020. Protokół odbioru częściowego inwestycji z dn. 26.10.2021 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT;

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji prowadzonej przez Gminę Busko-Zdrój, pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju” w ramach

projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o numerze referencyjnym RSID.271.24.2020.ZP zostało wszczęte w dniu 10.08.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 571917-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 15.09.2020 r. zawarto umowę nr 75/RSID/2020 z Wykonawcą: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, na kwotę 72 570,00 zł brutto. W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 04.10.2021 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 06.12.2021 r. do 23.12.2021 r. W wyniku w/w kontroli nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

W ramach przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 2 z dnia 05.01.2022 r. dotyczącego przedłużenia terminu pełnienia nadzoru rzeczowo - finansowego nad budową, zmiany w wynagrodzeniu oraz zmiany kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzone zmiany były zgodne z zapisami SWIZ oraz umowy nr 75/RSID/2020. Wprowadzona zmiana jest również zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp. Termin realizacji umowy w zakresie nadzoru rzeczowo-finansowego nad budową określony został do dnia 23.02.2022 r.

Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego usługi. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT:

- nr PP/096/2021 z dnia 21.07.2021 r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 11 ust. 6 i 7 Umowy nr 75/RSID/2020. Kwartalny raport z dnia 26.07.2021 r potwierdza odbiór częściowy usług objętych w/w fakturą VAT:

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o numerze referencyjnym RSID.271.22.2020.ZP o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych obejmujących zadania inwestycyjne:

- 1) Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy 1 – go Maja w Busku Zdroju etap II – przebudowa na deptak na odcinku od ul. Rzewuskiego do ul. Parkowej”.
- 2) Zadanie nr 2: „Przebudowa ulicy 1- Maja w Busku Zdroju etap III – budowa utwardzonego placu z fontanną posadzkową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach projektu pn. „Rozwój

społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.07.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 567513-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 29.09.2020 r. zawarto umowę nr 79/RSID/2020 z Wykonawcą: Anna Bud, sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa, na kwotę 5 521 294, 84 zł brutto. Następnie strony w dniu 12.11.2020 r. zawarły aneks nr 1 oraz w dniu 05.08.2021 r. – aneks nr 2 w zakresie zmiany kierownika budowy. Wprowadzone zmiany były zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp. W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 12.11.2020 i aneksu nr 2 z dnia 05.08.2021 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 06.12.2021 do 23.12.2021 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli. Do ostatniego dnia w/w kontroli zamówienie nie zostało wykonane. Termin wykonania robót upływał w dniu 31.12.2021 r.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 3 z dnia 05.01.2022 r. dotyczącego zmiany terminu zakończenia robót, dodania nazw podwykonawców, którzy nie byli znani na etapie podpisania umowy, zmian w wynagrodzeniu Wykonawcy oraz zapisów aneksu nr 4 z dnia 11.05.2022 r. dotyczącego zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 i 6 Pzp oraz zapisami SIWZ i umowy nr 79/RSID/2020. Termin wykonania robót ustalony został dla zadania 1 i 2 na dzień 20.04.2022 r. Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT:

- nr 00014SP/21/10/F z dnia 28.10.2021 r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 11 ust. 1 Umowy nr 79/RSID/2020. Protokół odbioru częściowego inwestycji z dn. 20.10.2021 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 6 stron oraz 3 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: Krzysztof Piotrowski-Wójcik


IMIĘ I NAZWISKO: Hubert Zieja

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
mgr Waldemar Sikora



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.320.1.2022
Identyfikator pliku	1574175
Nazwa pliku	KW_137225_KC-I-II_plik4.DOC
Wersja pliku	4
Skrót pliku	2d1d31488ecbb4a9939f1dd86670bb1c
Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I	
Data wydruku: 2022-06-29 13:13:15	

Podpisane przez:

Rafał Jurytko
Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR
Data podpisu: 2022-06-29 13:09:38
W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II