

KC-I.432.161.2.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 27.06.2022 r.

Gmina Piekoszów

ul. Częstochowska 66 a
26-065 Piekoszów

Wpłynęło dnia 08.04.2022
Nr pisma RKP-31
Podpis



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.161.2.2022/DKS-4

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0014/16 pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów – II etap”, realizowanego w ramach Działania 6.1 – „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – 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 23.05.2022 r. do 27.05.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Piekoszów
ul. Częstochowska 66a
26-065 Piekoszów
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - 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.06.01.00-26-0014/16 pn.: „Zwiększenie efektywności budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów – II etap”.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0014/16-007 oraz RPSW.06.01.00-26-0014/16-008.
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 (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Małgorzata Walczak (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 23.05.2022 r. do 27.05.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.01.00-26-0014/16, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, mające na celu wybór wykonawcy zamówienia pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów*”. (zamówienie zostało podzielone na 3 części), tj.:

- a) Część 1 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzni,
- b) Część 2 - Termomodernizacja budynku Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe,
- c) Część 3 – Termomodernizacja budynku biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.10.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 592601-N-2020.

Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.12.2020 r. umowy nr CRU.228.2020.IRO pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych ROdBUD Robert Dykiel z siedzibą w Kielcach – na wykonanie części 2 zamówienia. Wartość wynagrodzenia: 559 650,00 zł brutto. Ponadto do w/w umowy został zawarty w dniu 14.05.2021 r. Aneks nr 1. Zmiany wprowadzone przedmiotowym Aneksem są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z § 17 ust. 6 umowy CRU.228.2020.IRO z dnia 07.12.2020 r.



Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy CRU.228.2020.IRO z dnia 07.12.2020 r. jest protokół odbioru końcowego dotyczący robót realizowanych w ramach części 2 spisany dnia 23.07.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w okresie od 07.02.2022 r. do 11.02.2022 r.

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano zawarte między Beneficjentem a Wykonawcą - Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych RODBUD Robert Dykiel umowy z dnia 07.12.2020 r.:

- a) nr CRU.227.2020.IRO oraz aneksy: nr 1 z dnia 14.05.2021 r., nr 2 z dnia 02.08.2021 r. – na wykonanie części 1 zamówienia,
- b) nr CRU.229.2020.IRO oraz aneksy: nr 1 z dnia 31.08.2021 r., nr 2 z dnia 30.09.2021 r. – na wykonanie części 3 zamówienia.

W wyniku weryfikacji w/w umów oraz aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

W szczególności należy wskazać iż:

- postanowienia aneksów: nr 1 z dnia 14.05.2021 r., nr 2 z dnia 02.08.2021 r., do umowy nr CRU.227.2020.IRO – na wykonanie części 1 zamówienia – są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z § 2 ust. 4 pkt 14, § 17 ust. 6 umowy CRU.227.2020.IRO z dnia 07.12.2020 r.,
- postanowienia aneksów: nr 1 z dnia 31.08.2021 r., nr 2 z dnia 30.09.2021 r., do umowy nr CRU.229.2020.IRO – na wykonanie części 3 zamówienia – są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3, pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z § 17 ust. 6 umowy CRU.229.2020.IRO z dnia 07.12.2020 r.

Nadto, w toku postępowania kontrolnego ustalono iż:

- przedmiot zamówienia wynikający z umowy nr CRU.227.2020.IRO, został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie,
- przedmiot zamówienia wynikający z umowy nr CRU.229.2020.IRO został wykonany z naruszeniem terminu umownego, określonego przez strony w § 5 aneksu nr 2 z dnia 30.09.2021 r.

W związku z powyższym, zgodnie z treścią noty księgowej nr 1/2022 z dnia 14.01.2022 r. – na Wykonawcę nałożono karę umowną w wysokości 26 018,85 zł. Kara ta została potrącona z należności udokumentowanej fakturą nr 16/2021.

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

2. W kontrolowanych wnioskach o płatność Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki wynikające z umów, których przedmiotem były usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego:

- nr CRU.270.2020.IRO,
- nr CRU.271.2020.IRO,
- nr CRU.272.2020.IRO.

Powyżej wskazane umowy oraz postępowania poprzedzające ich zawarcie zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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



IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak ...



Kontrolowany/a:



w Piątek