

KC-I.432.305.1.2022

Kielce, dn. 06.07.2022 r.

Powiat Kazimierski

ul. Tadeusza Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka



„DO sumotu”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.305.1.2022/MW-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0026/16 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego”, realizowanego w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” 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 23 – 27 maja 2022 r. oraz na dokumentacji przesłanej do dnia 20.06.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Powiat Kazimierski
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe

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.07.02.00-26-0026/16 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0026/16-018.
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:
 - Małgorzata Walczak – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Dariusz Kosela – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 21.12.2020 r. do 18.02.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0026/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz na dokumentacji przesłanej do dnia 20.06.2022 r. Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie nr 584692-N-2019 o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.08.2019 r. i dotyczyło wyłonienia wykonawcy rozbudowy istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzny odkryty basen termalny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 14.01.2020r. umowy nr 7.IM.U.2020 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum gdzie Liderem jest Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn Grabka ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce a Partnerem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELBA, ul. Świętokrzyska 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Wartość kontraktu: 5 900 000,00 zł brutto.

Strony zawarły do ww. umowy następujące aneksy:

- 1) aneks nr 1 z dnia 28.09.2020 r. - dotyczący zmiany terminu zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 15.02.2021r.,
- 2) aneks nr 2 z dnia 15.02.2021 r. - dotyczący zmiany terminu zakończenia całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.06.2021r.

Wprowadzone aneksami zmiany są zgodne art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), oraz § 21 pkt 3 ppkt 1 i 2 zawartej umowy z Wykonawcą.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dwa aneksy zawarte do umowy nr 7.IM.U.2020 zostały objęte kontrolą, która była przeprowadzona przez IZ RPOWS na lata 2024-2020 w dniach od 21.12.2020 r. do 18.02.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC I.432.602.1.2020/PB-2). W wyniku weryfikacji zamówienia, IZ nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

W ramach rozliczenia wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0026/16-018, będącego przedmiotem niniejszej kontroli Beneficjent przedstawił faktury dotyczące wydatków poniesionych w ramach ww. zamówienia.

Wobec powyższego, Zespół kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 7.IM.U.2020 z dn. 14.01.2020 r. strony zawarły:

- 1) w dniu 30 czerwca 2021 r., aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.08.2021r.,
- 2) w dniu 13 września 2021 r., aneks nr 4 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.11.2021r.,
- 3) w dniu 29 listopada 2021 r., aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 30.04.2022r.

Wprowadzone aneksami zmiany są zgodne art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz § 21 pkt 3 ppkt 1 i 2 zawartej umowy z Wykonawcą.

Wniosek o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0026/16-018 nie obejmuje odbioru końcowego robót.

W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona faktura VAT nr 12/2022 z dnia 14.02.2022r., która obejmuje płatność częściową za roboty budowlane.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWS 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, 25-561 Kielce, ul. Witosa 86.

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
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.

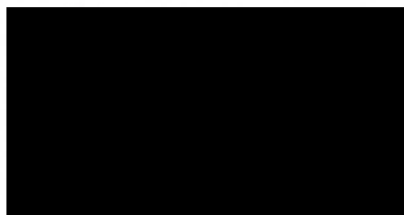
Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

Imię i nazwisko:



Imię i nazwisko:



Kontrolowany/a:

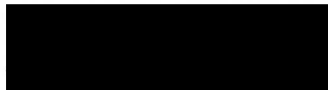
WICESTAROSTA POWIATU

.....
Michał Bucki

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.305.1.2022/MW-3

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.305.1.2022
Identyfikator pliku	1585653
Nazwa pliku	KW_138262_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	91c28805a4bdaded529da82381706ff6
Wydrukował(a): Małgorzata Walczak KC-I	
Data wydruku: 2022-07-08 07:50:09	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzevska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2022-07-08 07:31:03

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

