



KC-I.432.291.1.2022

Kielce, dn. 16.05.2022 r.

**Pan Rafał Pałka**  
**Wójt Gminy Kluczewsko**  
**ul. Spółdzielcza 12**  
**29-120 Kluczewsko**

*egzemplarz do zwrotu*

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.291.1.2022/KKC-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17 pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko-rewitalizacja”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej 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 04-08.04.2022r. oraz na dodatkowo zamieszczonej dokumentacji w systemie SL do dnia 09.05.2022r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kluczewsko  
ul. Spółdzielcza 12  
29-120 Kluczewsko

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. 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.06.05.00-26-0015/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0015/17-010-04.



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 Katarzyna Karbowniczek-Cebula (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Joanna Jasik (członek Zespołu Kontrolnego),
- Pan Robert Wołowiec (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 04-08.04.2022r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL do dnia 09.05.2022r., Zespół Kontrolny ustalił, że:

1) Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: B.271.1.1.2021, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00057636/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na:

- część I – Przebudowa i remont drogi wewnętrznej na osiedlu Łokietka w miejscowości Kluczewsko;
- część II – Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 332026T (ulicy Spółdzielczej) w miejscowości Kluczewsko.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

a) w dniu 29.06.2021 r. umowy nr **ZPI/5/2021** pomiędzy Zamawiającym a Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa na **część I zamówienia**. Wynagrodzenie na łączną kwotę brutto 673 893,51 zł (netto 547 880,90 zł). Termin realizacji: 4 m-ce od dnia podpisania umowy.

Zespół Kontrolny stwierdził również, że:

W dniu 04.08.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 lit. a umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót dodatkowych na podstawie Protokołu konieczności z dn. 04.08.2021r. W zw. z powyższym wysokość wynagrodzenia w § 7 ust. 1 lit. a umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 685 373,80 zł brutto (557 214,47 zł netto).



Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz zapisów Rozdziału 21 pkt 4 SWZ.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

- b) w dniu 23.06.2021 r. umowy nr **ZPI/4/2021** pomiędzy Zamawiającym a Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa na **część I zamówienia**. Wynagrodzenie na łączną kwotę brutto 518 117,27 zł (netto 421 233,55 zł). Termin realizacji: 4 m-ce od dnia podpisania umowy.

Zespół Kontrolny stwierdził również, że:

W dniu 03.11.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 lit. b umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót dodatkowych na podstawie Protokołu konieczności z dn. 03.11.2021r. W zw. z powyższym wysokość wynagrodzenia w § 7 ust. 1 lit. b umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 557 849,49 zł brutto (453 536,14 zł netto).

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz zapisów Rozdziału 21 pkt 4 SWZ.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- 2) Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: B.271.1.2.2021, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00099300/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na wykonanie zadania: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza - wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.08.2021 r. umowy nr **ZPI/10/2021** pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Grzegorz



Buczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Red House” Grzegorz Buczyński, ul. Zielona 3, 29-100 Włoszczowa, Partner Konsorcjum: Mariusz Drej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DACHSYSTEM” Mariusz Drej, ul. Leśna 5, 29-105 Krasocin. Wynagrodzenie na łączną kwotę brutto 1 228 770,00 zł (netto 999 000,00 zł), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto). Termin realizacji: 4 m-ce od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zespół Kontrolny stwierdził również, że:

- a) W dniu 22.09.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 18 ust. 1 pkt 1.2 umowy podstawowej, dotyczący zmiany osób na budowie ze strony Wykonawcy.

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 454 a contrario ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

- b) W dniu 29.10.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 2 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza-wozowni na dzień 5 listopada 2021r.

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art.15r ust.4 pkt 1) ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842) oraz z zapisów Rozdziału 21 pkt 2 SWZ.

- c) W dniu ~~03.11.2021~~ <sup>25.11.2021 r.</sup> r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 3 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót zaniechanych na podstawie Protokołu konieczności z dn. 05.10.2021r. W zw. z powyższym wysokość wynagrodzenia w § 7 ust. 1 umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 1 208 974,88 zł brutto (982 906,41 zł netto), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto).

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 5 i 6 SWZ oraz §2 ust.2 pkt 2.19, w zw. z §8 ust.8 umowy podstawowej.

Protokół odbioru częściowego (końcowego w zakresie remontu dachu na budynku w zabytkowego spichlerza-wozowni potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.



W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

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

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstępiała od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 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:

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula.....

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik.....

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowicz.....

### Kontrolowany/a:

Rafał Paika

GMINA KLUCZEWSKO  
29-120 KLUCZEWSKO  
ul. Spółdzielcza 12  
woj. świętokrzyskie  
NIP 6090003613, Regon 590648050  
tel. 44/ 781-42-44, fax 44/ 781-42-24


Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska

Kierownik  
Oddziału Kontroli i Certyfikacji RPO EFRR

Rafał Paika

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.291.1.2022
Identyfikator pliku	1527189
Nazwa pliku	KW_131320_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	82ef37db8f67c114b023c7d9734d8568
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2022-05-19 09:39:13	

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzewska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-05-19 09:19:25