

KC-I.432.167.2.2022

Kielce, dn. 13.07.2022 r.

Gmina Końskie  
ul. Partyzantów 1  
26-200 Końskie

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.167.2.2022/KW-5

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/16 pn.: „*Rewitalizacja miasta Końskie*”, 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 oraz na przekazanych w dniu 22.06.2022 r. dokumentach.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Końskie  
ul. Partyzantów 1  
26 – 200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

#### 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.06.05.00-26-0011/16 pn. „*Rewitalizacja miasta Końskie*”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/16-008.
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:
  - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 8 do 22 czerwca 2022 r. 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, Zespół Kontrolny ustalił że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Rewitalizację rynku w Końskich obejmującą wykonanie płyty rynku wraz z alejkami parkowymi, fontanną oraz zielenią i obiektami małej architektury. - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 ) r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.11.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 237-581992 w dniu 04.12.2020 r., w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.umkonskie.pl>. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 02.03.2021 r. umowę nr ZP-272.1.31.2020.EP z Wykonawcą: GRANIT Dariusz Pytlak Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom na kwotę 6 397 480,97 zł brutto. Inwestycja na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.11.2022r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 7-11 lutego 2022 r.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 31.03.2022 r. do Umowy ZP.272.1.31.2020.EP. Aneks dotyczył poszerzenia zakresu zadania pn. Rewitalizacja rynku w Końskich o:

1. wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w zakresie obiektów małej architektury,



2. pas nawierzchni z płyt granitowych wraz z podbudową wokół płyty rynku o łącznej powierzchni 982,00 m<sup>2</sup>.

W wyniku wprowadzonych zmian strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości 7 345 726,15 zł. Wartość umowna zadania wzrosła o kwotę 948 245,18 zł.

Na prośbę zespołu kontrolującego w dniu 20.06.2022 r. przedstawiciel Beneficjenta wskazał podstawę prawną sporządzenia Aneksu nr 1, tj. § 10 ust.2 pkt. 1 i 4 umowy Nr ZP-272.1.31.2020.EP z dnia 02.03.2021 r. oraz na podstawie art. 144 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019r. poz 1843 z późn. zm. ).

Wprowadzone zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

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

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych. Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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: Krzysztof Wojteczek

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Koszkie  
.....  
Krzysztof Obratański