



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.327.1.2022

Kielce, dn. 13.06.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.327.1.2022/MBK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0026/15 pn. „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus", realizowanego w ramach Działania 4.4 - „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 4 Osi priorytetowej – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 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 16 do 20 maja 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce
ul. pl. Rynek 1, 25-303 Kielce

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 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.04.04.00-26-0026/15 pn. „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus".

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 02.05.2022
Nr pisma RKP-38381-1022
Podpis





2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.04.00-26-0026/15-016**.
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 Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Hubert Zieja (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 16 do 20 maja 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0026/15, 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:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 27.05.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.06.2021 r. pod numerem 2021/S 104-272759. Przedmiotem zamówienia był ***roboty budowlane polegające na adaptacji budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"***.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło sześć oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 15.09.2021 r. umowy nr W/U-WM/281/I/47/UM/1683/2021 pomiędzy Beneficjentem a Firmą Budowlaną „ANNA-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, lok. P.10, 00-124 Warszawa na kwotę 37 490 000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 15.06.2023 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0026/15-016 za okres od 05.03.2022 r. do 25.04.2022 r., który został objęty kontrolą rozlicza wydatki w wysokości 7 % wartości kwoty brutto wynikającej z umowy nr W/U-WM/281/I/47/UM/1683/2021, nie rozlicza natomiast wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

Dokumenty dotyczące w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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: Marek Bartkiewicz ..

IMIĘ I NAZWISKO: Hubert Zieja ..

Kontrolowany/a:
PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta
Bogdan Wenta



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.327.1.2022
Identyfikator pliku	1560045
Nazwa pliku	KW_135298_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	7124e132a0a46964e80a387bba1b094d
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2022-06-17 12:15:21	

Podpisane przez:


Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-06-15 13:46:51

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II