

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.349.1.2022

Kielce, dn. 18.07.2022 r.

Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 15

26-006 Nowa Słupia

„do zwrotu”

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.349.1.2022/KPW-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0005/18 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 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 20.06.2022 r. do 21.06.2022 r. oraz na dokumentacji zamieszczonej za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 przez Beneficjenta do dnia 06.07.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 15

26-006 Nowa Słupia

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. z 2020 r. poz. 818 j.t.).

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.03.04.00-26-0005/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0005/18-006.
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 Krzysztof Piotrowski - Wójcik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Przemysław Pikuła – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 20.06.2022 - 06.07.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0005/18, 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 w ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. Przedmiotem zamówienia o numerze referencyjnym RGI.ZP.271.10.2020 (nr ogłoszenia o zamówieniu 591070-N-2020 z dnia 30.09.2020 r.) był wybór wykonawcy na przeprowadzenie prac budowlanych polegających na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisał w dniu 08.01.2021 r. umowę nr 6/2021 w rozliczeniu ryczałtowym z firmą DP System Sp. z o.o. ul. Bema 61, 91-492 Łódź na kwotę 3 275 566,99 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono do dnia 28.04.2022 r.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postanowienia umowy nr 6 /2021 były przedmiotem kontroli w dniach od 06.12.2021 do 28.12.2021 r

W ramach niniejszej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 27.04.2022 r. dotyczącego zmiany terminu zakończenia prac budowlanych (termin wykonania robót ustalono w aneksie na dzień 30.09.2022 r.) Wprowadzone zmiany były zgodne z art. 15 r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych



z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT:

- nr SK/2022/04/072 z dnia 29.04.2022 r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 6 ust.5 Umowy nr 6/2021. Protokół odbioru częściowego inwestycji nr 1 odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.06.2021 do dnia 27.04.2022 r. z dn. 27.04.2022 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania 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.

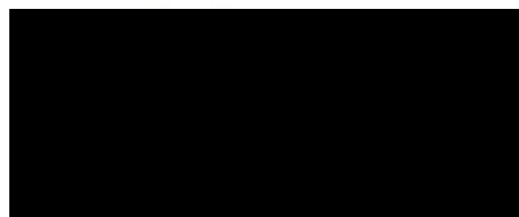
Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski-Wójcik

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła



Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

W zastępstwie Kierownika
Oddziału Kontroli i Certyfikacji



Kontrolujący
B
.....A.....