

KC-I.432.94.2.2022

Kielce, dn. 09.08.2022 r.

Lider:

Gmina Solec-Zdrój

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

Partner

Restauracja Magnolia Teresa Żółtak

ul.1 Maja 8

28-131 Solec - Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.94.2.2022/KPW-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”**, 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 04 - 08 lipca 2022 r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 22 lipca 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Solec - Zdrój

ul. 1 Maja 10

28 – 131 Solec - Zdrój

1.1. Nazwa i adres badanego Partnera Beneficjenta

Restauracja Magnolia Teresa Żółtak

ul.1 Maja 8

28-131 Solec - Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

2.1 Status prawny Partnera Beneficjenta

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

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.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0027/17-016.
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:
 - Krzysztof Piotrowski- Wójcik – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Monika Cebulska – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
 - Robert Gmyr – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego)

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 04.07 – 22.07.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych, natomiast Partner Beneficjenta jedno zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5 pkt 1) wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- 1 Postępowanie nr ogłoszenia 535138-N-2020 wszczęte w dniu 28.04.2020 r., które dotyczyło zagospodarowania terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.07.2020 r. umowy nr RIG.701.4.34.2020 pomiędzy Beneficjentem a Db Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany. Wynagrodzenie

wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 2 980 800,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i postanowienia podpisanej umowy były przedmiotem kontroli w dniach od 26.07. – 28.07.2021 roku. W ramach niniejszej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 podpisanego w dniu 18.06.2021 r. dotyczącego zmiany kierownika robót ogrodnich oraz aneksu nr 2 podpisanego z dnia 23.12.2021 r. dotyczącego przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Wprowadzona w aneksie nr 1 zmiana jest zgodna zapisem § 6 ust 4. Umowy nr RIG.701.4.34.2020. Natomiast zmiana wprowadzona w aneksie nr 2 jest zgodna z zapisami SIWZ (Rozdział 22 pkt 22.3.3 oraz pkt 22.3.6). Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT:

- nr 1/04/2022 z dnia 14.04.2022 r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 19 ust. 2 Umowy nr. RIG.701.4.34.2020. Protokół odbioru częściowego inwestycji z dn. 31.03.2022 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT;

W wyniku weryfikacji zapisów przedmiotowych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

- 2 Postępowanie nr ogłoszenia 524714-N-2020 wszczęte w dniu 18.03.2020 r., które dotyczyło budowy deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.07.2020 r. umowy nr RIG.701.4.28.2020 pomiędzy Beneficjentem a Robertem Jamroży prowadzącym działalność pod firmą: Robert Jamroży Usługi Budowlane, Góra 15a, 28-142 Tuczępy. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 8 424 980,37 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i postanowienia podpisanej umowy były przedmiotem kontroli w dniach od 26.07. – 28.07.2021 roku. W ramach niniejszej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 podpisanego w dniu 10.06.2021 r. dotyczącego zmiany kierownika robót ogrodnich oraz aneksu nr 2 podpisanego z dnia 10.01.2022 r. dotyczącego przedłużenia terminu realizacji zamówienia a także aneksu nr 3 podpisanego w dniu 09.05.2022 r. dotyczącego robót dodatkowych i aneksu nr 4 podpisanego w dniu 31.05.2022 r. Wprowadzona w aneksie nr 1 zmiana jest zgodna zapisem § 6 ust 4. Umowy nr RIG.701.4.28.2020.

Natomiast zmiana wprowadzona w aneksie nr 2 jest zgodna z zapisami SIWZ (Rozdział 22 pkt 22.3.3 oraz pkt 22.3.6). Zmiana wprowadzona w aneksie nr 3 jest zgodna z art. 144 ust 6 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U z dnia 2019 r poz.1843 oraz z 2020 poz. 1086) a zmiana wprowadzona w aneksie nr 4 jest zgodna z art. 144 ust 3 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U z dnia 2019 r poz.1843 oraz z 2020 poz. 1086) .Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT:

- nr FV/2022/3/1 z dnia 07.04.2022 r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 19 ust. 2 Umowy nr. RIG.701.4.28.2020. Protokół odbioru częściowego inwestycji z dn. 31.03.2022 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT.

W wyniku weryfikacji zapisów przedmiotowych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

3 Partner projektu Restauracja Magnolia Teresa Żółtak po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt. 11) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5 pkt 1) w/w wytycznych postępowanie na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową alejki z kostki brukowej, ukształtowaniem terenu zielonego w tym ułożenie trawy z rolki, dostawą i montażem małej architektury – fontanna i ławki oraz budową miejsca dla niepełnosprawnych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30 września 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2021-26214- 65282 oraz na stronie internetowej partnera projektu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.09.2021 r. Umowy nr 1/2021/RB pomiędzy Partnerem projektu Teresą Żółtak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Restauracja Magnolia Teresa Żółtak, ul. 1 Maja 8, 28 - 131 Solec-Zdrój a firmą Db Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Armii Krajowej 8, 28 - 236 Rytwiany. Wartość udzielonego zamówienia 65 898,65 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na dzień 23.12.2021 r. W dniu 23.12.2022 r. Wykonawca przedmiotowych robót oraz przedstawiciele Partnera projektu odebrali roboty budowlane i podpisali bez uwag protokół odbioru.



W związku z powyższym weryfikowany wniosek obejmuje odbiór robót. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT

- nr 1/2021/RB z dnia 22.09.2021 r. która obejmuje płatność końcową, zgodnie z § 13 Umowy nr 1/2021/RB. Protokół odbioru końcowego inwestycji z dn.23.12.2021 r. potwierdza odbiór końcowy robót objętych w/w fakturą VAT.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 3 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: Krzysztof Piotrowski-Wójcik

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska

IMIĘ i NAZWISKO: Robert Gmyr

Restauracja "MAGNOLIA"
Teresa Żółtak
28-131 Solec-Zdrój
ul. 1-go Maja 8
NIP: 655-001-26-26
tel. (41) 3776 028

Kontrolowany/a:

WÓJT

mgr inż. Adam Patys