



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

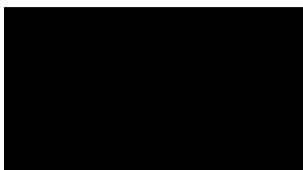
KC-I.432.44.3.2022

Kielce, dn. 05.05.2022 r.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rzędów 40

28 – 142 Rzędów



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.44.3.2022/KW-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, 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 26 – 29 kwietnia 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Rzędów 40
28-142 Rzędów
2. Status prawny Beneficjenta:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.44.3.2022/KW-3



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.2018.1431 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.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-009.
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),
 - Arkadiusz Telka – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 26-29.04.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19, 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 przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/S 194-504667. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.10.2021 r. oraz opublikowane w dniu 06.10.2021r. Postępowanie dotyczyło zakupu urządzeń do obsługi składowiska tj.: ładowarki i kompaktora w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” oraz usługa serwisowa urządzeń. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dwóch umów, z czego we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-009 rozliczane są wydatki związane z umową nr 54/2021 dla części I zamówienia zawartej w dniu 20.12.2021 r. z przedsiębiorstwem Kalita Paweł Tech – Ekspert Południe z siedzibą ul. Władysława Grabskiego 14 , 37 – 450 Stalowa Wola. Przedmiotem zawartej umowy była dostawa ładowarki kołowej CNH Industrial Italia S.p.A., 921G, ładowarka kołowa wraz z osprzętem oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego i świadczenie usług serwisowych – przeglądów

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

gwarancyjnych w okresie udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot dostawy 36 miesięcznej gwarancji. Wartość umowy: 878 750,00 zł netto za dostarczenie przedmiotu dostawy i 46 600,00 zł netto za świadczenie usług serwisowych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca 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, 25-561 Kielce, ul. Witosa 86.

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:

Krzysztof Wojteczek:

Arkadiusz Telka:



Kontrolowany/a:

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Shopkiewicz

ZARZĄD GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rzędów 40, 28-142 Tuczępy
Tel. 15 864 22 51; Fax 15 816 51 03
REGON 260229356 NIP 655-19-30-910
BDO 000007090 KRS 0000309871 (1)

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce