



KC-I.432.375.1.2022

Kielce, dn. 16.08.2022 r.

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.375.1.2022/MW-16

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn.: „Rozwój społeczno- gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, 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 25 - 26.07.2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Busko - Zdrój

ul. Mickiewicza 10

28 - 100 Busko - Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gminy

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.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-022.
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:
 - Małgorzata Walczak (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Izabela Pastuszka (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od dnia 25 lipca do dnia 16 sierpnia 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, 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:

- 1) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Galerii Sztuki „Zielona” w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (czyt. dalej jako Pzp).

Postępowanie o numerze referencyjnym RSID.271.27.2021.ZP zostało wszczęte w dniu 08.11.2021 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (czyt. Dalej BZP) pod numerem 2021/BZP 00261535/01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00281378/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 29.12.2021 r. zawarto umowę nr 105/RSID/2021 z „GMC” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów, na kwotę 4 040 446,39 zł brutto. Termin realizacji umowy: do 29.11.2022 r.

Następnie w dniu 30.06.2022 r. strony zawarły aneks nr 1 do umowy nr 105/RSID/2021 rozszerzający zakres umowy o roboty zamienne i dodatkowe oraz zwiększający wartość robót o 315 491,67 zł brutto. Wprowadzone zmiany były zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz art. 455 ust. 2 Pzp oraz zapisami SIWZ i umowy nr 105/RSID/2021.

Weryfikowany wniosek o płatność nie obejmuje odbioru końcowego robót. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona faktura VAT nr: 2022/03/M2/004 z dnia

25.03.2022 r., która obejmuje płatność częściową zgodnie z § 11 umowy nr 105/RSID/2021. Protokół odbioru wykonanych robót z dn. 25.03.2022 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT. Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

- 2) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Rokosza w Busko-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o numerze referencyjnym RSID.271.12.2020.ZP zostało wszczęte w dniu 30.04.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535765-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.08.2020 r. zawarto umowę nr 52/RSID/2020 z Wykonawcą: Anna Bud, sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa, na kwotę 12 281 942,24 zł brutto.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postanowienia umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 13.08.2020 r., aneksu nr 2 z dnia 10.11.2020 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 10.05.2021 r. do 12.05.2021 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniach od 06.12.2021 r. do 23.12.2021 r. przedmiotem kontroli były postanowienia aneksu nr 3 z dnia 11.08.2021 r oraz aneksu nr 4 z dnia 03.12.2021 r. dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych na przedmiocie umowy. Wprowadzone zmiany były zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1, pkt 2 pkt 3 i pkt 6 Pzp oraz zapisami SIWZ. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniach od 08.06.2022 r. do dnia 10.06.2022 r. przedmiotem kontroli były postanowienia aneksu nr 5 z dnia 11.01.2022 r. dotyczącego zmiany terminu zakończenia prac budowlanych (termin wykonania robót ustalony został dla zadania 1 na dzień 14.02.2022 r. a dla zadania 2 na 23.02.2022 r.) i zmiany terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zapisów aneksu nr 6 z dnia 14.03.2022 r. dotyczącego zmiany

wynagrodzenia oraz zmiany kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzone zmiany były zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 i 6 Pzp oraz zapisami SIWZ i umowy nr 52/RSID/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach weryfikowanego wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-022 Beneficjent rozlicza faktury nr: 0028/SP/22/03, 0031/SP/22/03 oraz 0005/SP/22/04. Jednocześnie przedkłada:

- 1) Protokół odbioru końcowego wykonania robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju” spisany w dniu 25.03.2022 r. potwierdzający zakończenie prac budowlanych w terminie, tj. do dnia 14 luty 2022 r. oraz
- 2) Protokół odbioru końcowego wykonania robót budowlanych w ramach zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Starkiewicza w Busku-Zdroju” spisany w dniu 25 marca 2022 r. potwierdzający zakończenie prac budowlanych w terminie, tj. do dnia 23 luty 2022r.

Ww. protokoły potwierdzają realizację umowy nr 52/RSID/2020 w terminie.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- 3) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji prowadzonej przez Gminę Busko-Zdrój, pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju” w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o numerze referencyjnym RSID.271.24.2020.ZP zostało wszczęte w dniu 10.08.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 571917-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 15.09.2020 r. zawarto umowę nr 75/RSID/2020 z Wykonawcą: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, na kwotę 72 570,00 zł brutto. W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 04.10.2021 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 06.12.2021 r. do 23.12.2021 r. W wyniku w/w kontroli nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

W dniach od 08.06.2022 r. do dnia 10.06.2022 r. przedmiotem kontroli były postanowienia aneksu nr 2 z dnia 05.01.2022 r. dotyczącego przedłużenia terminu pełnienia nadzoru rzeczowo

- finansowego nad budową, zmiany w wynagrodzeniu oraz zmiany kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzone zmiany były zgodne z zapisami SIWZ oraz umowy nr 75/RSID/2020. Wprowadzone zmiana jest również zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp. Termin realizacji umowy w zakresie nadzoru rzeczowo-finansowego nad budową określony został do dnia 23.02.2022 r.

W ramach weryfikowanego wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-022 Beneficjent rozlicza fakturę nr PP/031/2022 z dnia 25.03.2022 r. Jednocześnie przedkłada „Protokół odbioru usługi Umowa nadzoru inwestorskiego nr 75/RSID/2020, Aneks nr 1, Aneks nr 2 spisany dnia 25.03.2022 r”. Przedmiotowy protokół potwierdza realizację ww. umowy w terminie.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 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 5 stron oraz 3 dowody, które dostępne są 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: Małgorzata Walczak

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ


mgr Waldemar Sikora

Strona 5 z 6

tel.: 412771319
se@k.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 85, 25-561 Kielce



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.375.1.2022
Identyfikator pliku	1632790
Nazwa pliku	KW_143740_KC-I-II_plik4.DOC
Wersja pliku	4
Skrót pliku	dabd9689930d995846db1ea8603ed0b4
Wydrukował(a): Małgorzata Walczak KC-I	
Data wydruku: 2022-08-16 12:29:12	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzevska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2022-08-16 12:11:56
Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059
Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.