

RZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.119.3.20

19

Kielce, dn.19.08.2022 r.

Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 18
26 - 085 Miedziana Góra

egzemplarz do



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.119.3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „*rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra*”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 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 4 do 7 lipca 2022 roku oraz dodatkowo przekazanej dokumentacji w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 10 sierpnia 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 18
26 - 085 Miedziana Góra

2. Status prawny Beneficjenta:

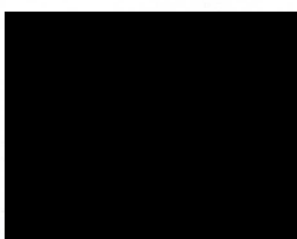
Wspólnoty samorządowe

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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/17-023.
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 Krzysztof Piotrowski-Wójcik (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Monika Cebulska (członek Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Gmyr (członek Zespołu Kontrolnego),

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 4 lipca do 10 sierpnia 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17, 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:

- I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 21.10.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 600408-N-2019 i dotyczyło nadzoru inwestorskiego nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”

Zadanie 1 – nadzór inwestorski nad budową systemu kanalizacji sanitarnej – etap V oraz rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zad. 5.

Zadanie 2 – Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacyjnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w msc. Kostomłoty Drugie i Porzecze-poza aglomeracją”. Zadanie nr 2 nie jest przedmiotem niniejszej kontroli.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS.272.46.2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie PROSTA - PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020

Chmielnik o wartości 83 640,00 zł. W dniu 31.03.2022 r. w/w strony podpisały aneks nr 1 do umowy IGPOS.272.46.2020 dotyczący zmiany terminu wykonania usługi. Zapisy w/w aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisami umowy (§ 4 ust. 2) oraz SIWZ (Punkt 25 podpunkt 25.1)

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

- Nr PP/216/2021 z dnia 06.12.2020 r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 11 ust. 6 umowy nr. IGPOS.272.46.2020

W wyniku weryfikacji postępowania i podpisanego aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

II. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 15.06.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu E-zamówienia pod numerem nr 2021-BZP 00083916/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy i budowy sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zadanie 3. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30 lipca 2021 r. umowy nr IGPOS.272.45.2021 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum powołanym przez HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowce oraz INWEST-LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy o wartości 2 983 774,64 zł.

Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót. W ramach przedmiotowego wniosku zostały rozliczone następujące faktury VAT:

- Nr 1/4/2020 z dnia 06.04.2022 r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 11 ust. 1. IGPOS.272.45.2021. Protokół odbioru częściowego inwestycji z dn. 31.08.2021 r. potwierdza odbiór częściowy robót objętych w/w fakturą VAT;

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono:

- Naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), ponieważ Beneficjent nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż brak



podziału zamówienia na części w ocenie Instytucji Zarządzającej był uzasadniony powyższe stanowi uchybienie formalne.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania oznaczonego ogłoszeniem nr 2021-BZP 00083916/01, którego efektem było podpisanie umowy IGPOS.272.45.2021. ustalono, że doszło do naruszenia art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ Beneficjent nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części. W związku z powyższym IZ RPOWS 2014 - 2020 zaleca na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 stron oraz 2 dowody, który 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.

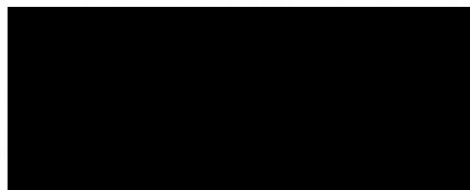
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójcik

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr



Kontrolowany/a:

Wójt

Damian Stawski

na 4 z 4



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.119.3.2022
Identyfikator pliku	1639298
Nazwa pliku	KW_144487_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	7f89c9b1f6ad16750e0a35f10f392f96
Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I	
Data wydruku: 2022-08-23 07:49:07	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-08-22 13:54:37

Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

