



KC-I.432.34.2.2022

Gmina Słupia
Słupia 257
28-350 Słupia

Do zwirotku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 03.08.2022r.

P. M. Cebalga
11.08.2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.34.2.2022/MC-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17 pn.: „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupi”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, VI 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 od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Słupia
Słupia 257
28-350 Słupia

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 11.08.2022 r.
Nr pisma RKR-38468-2022
Podpis [Podpis]



AAA153963

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 (j.t. 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.06.05.00-26-0026/17 pn.: „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupi”
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0026/17-010.
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 Monika Cebulska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Krzysztof Piotrowski – Wójcik - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17, 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. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: SGG 271.14.2021, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00194728/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na:

- Część 1. Poprawa bezpieczeństwa w Słupi poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0200T Słupia Rożnica Sieńsko,
- Część 2. Poprawa funkcjonalno – przetrzenna terenu wokół świetlicy – budowa kanalizacji Deszczowej,
- Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0200T.



Wymienione wyżej części zamówienia powinny być realizowane przez jednego wykonawcę ponieważ dotyczą tej samej działki geodezyjnej i są ze sobą ściśle powiązane, jak również brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie skoordynowania współpracy kilku wykonawców. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 12.11.2021 r. umowy nr 138/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą: STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-200 Mirzec na łączną kwotę brutto: 695 093,91 zł. Termin realizacji: 190 dni od podpisania umowy dla części 1 i części 2; 50 dni od podpisania umowy dla części 3.

Zespół Kontrolny stwierdził również, że:

W dniu 30.12.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.). Powyższy Aneks zmienia zakres rzeczowy umowy poprzez wyłączenie zakresu określonego jako część 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 0200T, a tym samym zmienia się § 10 ust. 1 Umowy i przyjmuje nowe brzmienie: „Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: ^{426.830,91} 426 80,91 zł. (...)”.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych 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 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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: **Monika Cebulka**

IMIĘ I NAZWISKO: **Krzysztof Piotrowski – Wójcik**

IMIĘ I NAZWISKO: **Robert Gmyr**

Monika Cebulka
Długotrwała nieobecność pracownika
Długotrwała nieobecność pracownika

Kontrolowany/a:

WÓJT
.....
mgr Tomasz Koper

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska
Dorota Kostrzevska

Kierownik
Oddziału Kontroli EFRR

Rafał Juretko
Rafał Juretko

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



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.34.2.2022
Identyfikator pliku	1620018
Nazwa pliku	KW_142400_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	52aacc56f50cd2fdcdc8622abf2ae113

Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I

Data wydruku: 2022-08-04 08:11:44


.....

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-08-04 08:05:40

Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

