

KC-I.432.384.1.2022

Gmina Sandomierz
Pl. Józefa Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Do zwrotu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 03.08.2022 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia *17.08.2022*
Nr pisma *RKP-40325-2022*
Podpis .

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.384.1.2022/MC-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Sandomierz
Pl. Józefa Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
- Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa



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 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.03.03.00-26-0065/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0065/17-011.

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.03.03.00-26-0065/17, 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 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), którego przedmiotem była realizacja robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” w skład którego wchodzi:

- Część 1 (Zadanie 1) - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”
- Część 2 (Zadanie 2) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.06.2021 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00090475/01. Powyższe postępowanie zostało podzielone na dwie części. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło pięć ofert na Część 1 oraz trzy oferty na Część 2. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [redacted] podpisanie w dniu 06.09.2021 r. dla Części 1: umowy nr: TI.272.1/10/201²⁰²¹ r. z [redacted] Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - BCJ Firma Instalacyjno – Budowlana Sp. z o.o., ul. Piekarska 14, 39-400 Tarnobrzeg oraz Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ, Adam Błyskał, Józef Cygan Spółka Jawna, ul. Piekarska 12, 39 - 400 Tarnobrzeg na kwotę brutto: 3 444 000,00 zł; dla Części 2: umowy nr: TI.272.1/11/201²⁰²¹ r. z firmą: KALDO Sp. z o.o., ul. Holownicza 12, 27-600 Sandomierz na kwotę brutto: 4 498 000,00 zł. Przedmiot umowy dla obu części jest w trakcie realizacji, termin zakończenia 345 dni od daty podpisania umów tj. do 17.08.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią 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. 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** *Długostrwała miobecnosc pracownika*

IMIĘ I NAZWISKO: **Robert Gmyr** *Długostrwała miobecnosc pracownika*

Kontrolowany/a:

GMINA SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3
NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

Zastępca Dyrektora

Od

RR

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

4

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.384.1.2022/MC-1

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma KC-I.432.384.1.2022
Identyfikator pliku 1618462
Nazwa pliku KW_142249_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku 1
Skrót pliku 47409a88155a9244e06351dd2751af90
Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I
Data wydruku: 2022-08-03 12:44:02

Podpisane przez:

.....
Dorota Kostrzewa

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

Data podpisu: 2022-08-03 12:34:17

Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

