



KC-I.432.394.1.2022

Do
zwrotu

Kielce, dn. 29.08.2022 r.

Gmina Bodzentyn

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.394.1.2022/MC-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „**Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II**” 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 01.08.2022 r. do 05.08.2022 roku oraz dodatkowo na dostarczonej dokumentacji do systemu SL2014 do dnia 19.08.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bodzentyn

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe – gmina

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.06.05.00-26-0005/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0005/17-001** oraz wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0005/17-006**.
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 (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Marek Bartkiewicz (członek Zespołu Kontrolnego).

V. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 1 sierpnia do 5 sierpnia 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze:

- I. BRO.271.28.2018 - postępowanie przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” i zostało wszczęte w dniu 26.09.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie pod numerem 622147-N-2018, przedmiotem zamówienia było **wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej infrastruktury drogowej w ramach projektu – Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II**.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły cztery oferty. Beneficjent działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odrzucił jedną ofertę. Efektem



rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 08.11.2018 r. umowy nr 24/2018 pomiędzy Beneficjentem a firmą: Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek, ul. Złota 23/312, 25-015 Kielce na kwotę 180 970,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 21.10.2019 r.

W ramach przedmiotowego zamówienia, Zespół Kontrolny poddał weryfikacji niżej wymienione Aneksy, które zostały zawarte do umowy nr 24/2018 z dnia 08.11.2018 r. przez strony:

- 1) W dniu 11.03.2019 r. Aneks nr 1 podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz § 12 ust. 2 umowy (dodatkowe usługi projektowe oraz dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 17 158,50 zł brutto);
- 2) W dniu 21.10.2019 r. Aneks nr 2 na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz rozdz. XXII pkt 2 ppkt 2.2 lit b) SIWZ (zmiana terminu zakończenia robót na dzień 31.12.2019 r.);
- 3) W dniu 31.12.2019 r. Aneks nr 3 na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 12 ust. 1 umowy (zmiana terminu zakończenia robót na dzień 31.03.2020 r.);
- 4) W dniu 31.03.2020 r. Aneks nr 1 na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 12 ust. 1 umowy (zmiana terminu zakończenia robót na dzień 31.07.2020 r.);
- 5) W dniu 31.07.2020 r. Aneks nr 2 na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 12 ust. 1 umowy (zmiana terminu zakończenia robót na dzień 31.10.2020 r.).

Umowa została wykonana zgodnie z terminem zawartym w Aneksie nr 2 z dnia 31.07.2020 r., co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 28.10.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- II.** BZP 271.31.2021 - przeprowadził w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 29.06.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem



2021/BZP 00097767/01, które dotyczyło *wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rewitalizacji Miasta Bodzentyn ETAP II – ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac targowy.*

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły cztery oferty. Jedna oferta została odrzucona ze względu na fakt, że została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunki udziału w postępowaniu. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 14.09.2021 r. umowy nr 39/2021 pomiędzy Beneficjentem a Firmą Usługowo-Budowlaną „KDBUD” Krzysztof Dychała, ul. Młyńska, 26-035 Raków na kwotę 6 639 914,50 zł brutto. Zakończenie robót zgodnie z umową nastąpi w terminie 14 miesięcy od daty podpisania umowy, tj.: do dnia 14.11.2022 r. Przedmiot umowy obecnie jest w trakcie realizacji.

W ramach przedmiotowego zamówienia, Zespół Kontrolny poddał weryfikacji Aneks Nr 1/2022 z dnia 14.03.2022 r., który został zawarty do umowy nr 39/2021 z dnia 14.09.2021 r. przez strony na podstawie § 14 ust. 5 umowy oraz na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Powyższy Aneks rozszerza zakres zamówienia ujętego w umowie nr 39/2021 o wykonanie robót polegających na przebudowie odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 240 m, na ulicy Krajowej w msc. Bodzentyn oraz zmienia § 7 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 6 910 533,81 zł brutto słownie (...)”

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody, które dostępne są 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.

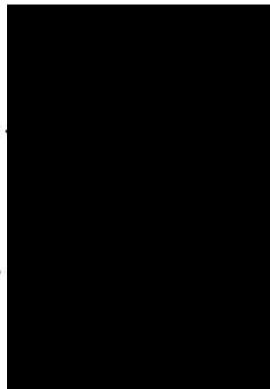
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

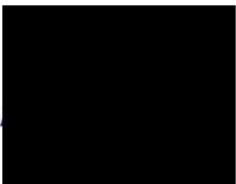
IMIĘ I NAZWISKO: **Monika Cebulka**

IMIĘ I NAZWISKO: **Marek Bartkiewicz**



Kontrolowany/na

.....
B *RZ*
mgr i *Skiba*



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.394.2022
Identyfikator pliku	1648664
Nazwa pliku	KW_145340_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	037d3112942628f21d7302317516617d

Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I

Data wydruku: 2022-08-29 14:09:35

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-08-29 14:02:11

Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.