

700  
15.09

KC-I.432.407.1.2022

Do zwrotu

Kielce, dn. 05.09.2022r.

Gmina Klimontów  
ul. dr. Jakuba Zysmana 1  
27-640 Klimontów

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.407.1.2022/MC-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0042/17 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów”, realizowanego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, III 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 01 do 05.08.2022r. oraz na dostarczonej do dnia 05.09.2022r. dokumentacji.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Klimontów  
ul. dr. Jakuba Zysmana 1  
27-640 Klimontów

2. 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.03.01.00-26-0042/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0042/17-017.

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 Cebulka – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Marek Bartkiewicz – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 01 do 05.08.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.01.00-26-0042/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz przesłanych dodatkowo do dnia 05.09.2022 r., Zespół kontrolny ustalił co następuje:

Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.12.2021 r. pod nr 2021/S 242-637255 ogłoszenia na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów”. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 15 lutego 2022 r. Umowy Nr ZPI.272.3.2022 pomiędzy Gminą Klimontów, a ANTINUS Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 39/B5, 96-100 Skierniewice na realizację powyższego zadania. Wysokość wynagrodzenia: 4 926 604,00 zł netto plus należny podatek 8%, razem wynagrodzenie: 5 320 732,32 zł brutto. Termin realizacji zadania objętego przedmiotem umowy wyznaczono do dnia 31 maja 2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono:

- Naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, 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.

W ramach przedmiotowego zamówienia, Zespół Kontrolny poddał weryfikacji niżej wymienione Aneksy, które zostały zawarte do umowy Nr ZPI.272.3.2022 z dnia 15.02.2022 r. przez strony:

- 1) W dniu 30.03.2022 r. Aneks nr 1 na podstawie § 18 ust. 4 pkt 5) i pkt 7) oraz ust. 9 pkt 1) i pkt 2) Umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp;
- 2) W dniu 14.04.2022 r. Aneks nr 2 na podstawie § 18 ust. 3 pkt 1) i ust. 4 pkt 4) oraz ust. 5 pkt 5) Umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy Pzp (zwiększenie zakresu rzeczowego, co prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy);
- 3) W dniu 06.06.2022 r. Aneks nr 3 na podstawie § 18 ust. 5 pkt 6 lit. a i d oraz ust. 9 pkt 3 Umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp (przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 sierpnia 2022 roku.).

W wyniku weryfikacji podpisanych Aneksów pod kątem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania oznaczonego ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.12.2021 r. pod nr 2021/S 242-637255, którego efektem było podpisanie Umowy Nr ZPI.272.3.2022 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 RPOWŚ 2014 - 2020 zaleca na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód wraz z kserokopią dokumentów, 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.

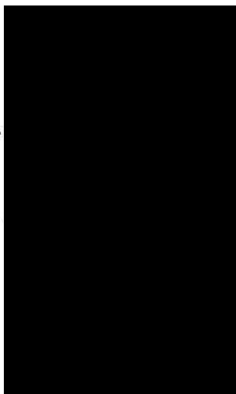


Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO Monika Cebulska: .....

IMIĘ I NAZWISKO Marek Bartkiewicz: .....



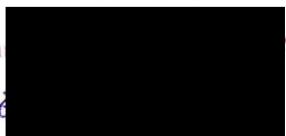
Kontrola  
Z up,

*inż. Edu*

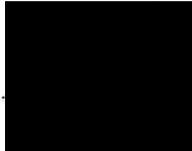
ZASTĘPCA



Depa



## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.407.1.2022
Identyfikator pliku	1656346
Nazwa pliku	KW_146192_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	d7d577240e2ef44e40dcc00f9ec40a53
Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I	
Data wydruku: 2022-09-05 12:45:56	

### Podpisane przez:

Dorota Kostrzevska

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

Data podpisu: 2022-09-05 11:55:56

Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

