



KC-I.432.423.1.2022

Kielce, dn. 19.09.2022 r.

„do zmian”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432. 423.1.2022/IP-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0008/18 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 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 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 19.09.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

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.03.04.00-26-0008/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0008/18-008.

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 Izabela Pastuszka (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Patryk Bobra (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 22 sierpnia do 19 września 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0008/18, 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 w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało wszczęte 17.12.2020 r. poprzez wysłanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu i opublikowanie go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 249-620100. Postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy *polegającej na Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław*. Następnym rozstrzygnięciem ww. postępowania, było zawarcie w dniu 03.03.2021 r. umowy nr 272.1.18.2020 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Toruńska 9, 26-600 Radom. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 3 394 800,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.01.2022 r.

Stwierdzono, że w odniesieniu do ww. umowy strony podpisały w dniu:

- 26.11.2021 r. aneks nr 1/2021 zmieniający Harmonogram rzeczowo-finansowy;
- 31.01.2022 r. aneks nr 1/2022 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 30.04.2022 r.;
- 23.05.2022 r. aneks nr 2/2022 z mocą obowiązywania od dnia 29.04.2022 r., zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 15.07.2022 r.

Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r.— Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), 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 oraz § 11 tejże umowy.



Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0008/18-008 nie rozlicza wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 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: Izabela Pastuszka



IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra

.....



mgr Dominik Łukasiak

GMINA WODZISŁAW
POWIAT JĘDRZEJOWSKI
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR



Dariusz Kowalski

22.09.2022r



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.423.1.2022
Identyfikator pliku	1678978
Nazwa pliku	KW_148176_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	d5918bad6ce778f73ed9a727559b8e97

Wydrukował(a): Izabela Pastuszka KC-I

Data wydruku: 2022-09-22 08:50:43



Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-09-22 08:18:12

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II