



KC-I.432.187.1.2021

Kielce, dn. 21.04.2021 r.

Gmina Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.187.1.2021/PB-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0020/17 pn. „*Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców*”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*”, 6 Osi priorytetowej 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 8 do 12 lutego 2021 roku oraz na dokumentacji dodatkowo przesłanej do dnia 18.03.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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.).

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.06.05.00-26-0020/17 pn. „*Kompleksowa rewitalizacja*”



wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0020/17-001.
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:
 - Patryk Bobra – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Gózdź Rafał – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0020/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie podzielone na dwie części, które zostało wszczęte w dniu 22.01.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 505946-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy „Opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy budynku dawnego urzędu gminy oraz zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Kieleckiej w Szydłowie” w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15 marca 2019 r. następujących umów:

- Zadanie I „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu” - umowa nr 14/B-04/2019 pomiędzy Gminą Szydłów a Firmą Projektowo Budowlaną „Zaprojektuj-Wybuduj” Marcin Perlik z siedzibą Ruda Strawczyńska 85, 26-067 Strawczyn, o wartości 29 520,00 zł brutto. Strony w dniu 28.10.2019 r. podpisały Aneks nr I do w/w umowy. Aneks zmienia termin wykonania umowy na dzień 30.12.2019 r.
- Zadanie II „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie” - umowa nr 13/B-04/2019 pomiędzy Gminą Szydłów a firmą „Biuro Projektowe z Wykonawstwem” z siedzibą ul. Wschodnia 13/17, 28-200 Staszów.,



o wartości 39 500, brutto. Strony w dniu 28.10.2019 r. podpisały Aneks nr 1 do w/w umowy. Aneks zmienia termin wykonania umowy na dzień 15.12.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. W ocenie IZ wprowadzone aneksami zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 Pzp i zostały przewidziane w SIWZ a także w § 11 umowy podstawowej.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

2. Ogłoszenie o Konkursie, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520013914-N-2019 w dniu 22.01.2019 r. i dotyczyło opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Adaptacja zdegradowanych terenów przemysłowych oraz ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę Nr 26/B-03/2019 w dniu 25.04.2019 r. pomiędzy Gminą Szydłów a konsorcjum firm:

- INOONI Jakub Zygmunt ul. Szymanowskiego 2a/6, 41-400 Mysłowice,
 - PSBA Przemysław Sokółowski Biuro Architektoniczne ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce.
- Wartość umowy: 119 000,00 zł brutto. Strony podpisały następujące aneksy:
- Aneks nr 1 z dnia 28.11.2019 r., zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy.
 - Aneks nr 2 z dnia 28.02.2019r., zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższymi aneksami zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z § 10 umowy podstawowej.

Protokół zdawczo-odbiorczy końcowy z dnia 06.05.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego konkursu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce.



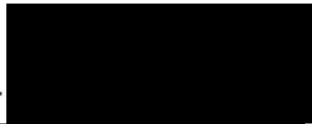
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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.

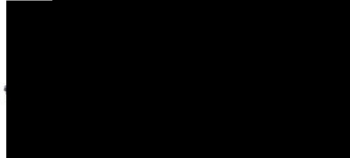
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:



IMIĘ I NAZWISKO:



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
..... MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
Andrzej Tuz

