

KC-I.432.279.2.2022

Kielce, dn. 30.09.2022 r.

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26 – 067 Strawczyn

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.279.2.2022/KW-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0067/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” 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 12 – 16 września 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa - 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 (Dz.U. z 2020 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.07.04.00-26-0067/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0067/18-005.
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:
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Dariusz Kosela – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 12-16.09.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0067/18, 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 na zasadach przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 27 października 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 602867-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20 grudnia 2020 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a Panem Pawłem Kmieciem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE Kmieć Paweł z siedzibą w Gnojnie, o wartości 3 148 000,00 zł netto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zamówienie było przedmiotem kontroli na dokumentach przeprowadzonej w dniach 04-08.04.2022 r. Podczas bieżącej kontroli ustalono, iż w wyniku zawarcia aneksu nr 1 z dnia 26.04.2022 r. wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz wartość robót z 31.05.2022 r., termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na 31.07.2022 r.

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

Wykonawca przedstawił oświadczenie i dokumenty o wpływie pandemii na okres realizacji zamówienia, zgodnie z art. 15r. ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Pierwotnie cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosiła netto 3 148 000,00 zł, brutto 3 872 040,00 zł. W wyniku podpisania aneksu nr 1 cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto 3 185 455,99 zł, brutto 3 918 110,87 zł.

Wprowadzone zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

Lista sprawdzająca dotycząca zawartego aneksu stanowi 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 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 25-561 Kielce, ul. Witosa 86. 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:

Krzysztof Wojteczek:

Dariusz Kosela:

Kontrolowany/a:

WOJT

Aleksandra Błaczyn

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.279.2.2022/KW-2