

KC-I.432.413.1.2022

Kielce, dn. 13.09.2022 r.

Do zwrotu

Gmina Złota

ul. Sienkiewicza 79

28-4425 Złota

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.413.1.2022/MC-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0043/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 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 01.08.2022 r. do 05.08.2022 roku oraz na dostarczonej do dnia 09.09.2022r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Złota

ul. Sienkiewicza 79

28-4425 Złota

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.03.03.00-26-0043/20.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0043/20-005.
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:
 - 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 01.08.2022 r. do 05.08.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/17, 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 09.09.2022 r., Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem była realizacja robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota”. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj – wybuduj”, która zakłada opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złota, w ramach czterech zadań inwestycyjnych, niżej wymienionych:

1. **Zadanie nr 1** - dokumentacja projektowa oraz termomodernizacja budynku biurowego - ul. Parkowa 17, 28-425 Złota, oraz Zespołu Placówek Oświatowych – ul. Parkowa 4, 28-425 Złota,
2. **Zadanie nr 2:** dokumentacji projektowa oraz termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Chroberzu, ul. Chrobrego 16, 28-425 Złota,

3. **Zadanie nr 3:** dokumentacja projektowa oraz termomodernizacja Budynku świetlicy - Miernów 86, 28-425 Złota,
4. **Zadanie nr 4:** dokumentacja projektowa oraz termomodernizacja Budynku świetlicy - Stawiszycie 49, 28-425 Złota.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.12.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00327285/01. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło:

- Na Zadanie nr 1 - trzy oferty, w tym jedna oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp;
- Na Zadanie nr 2 - cztery oferty;
- Na Zadanie nr 3 - cztery oferty;
- Na Zadanie nr 4 - trzy oferty.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie niżej wymienionych umów:

1. dla Zadania 2 w dniu 21.02.2022 r.: umowy nr: 14/2022 r. z firmą: EXPERTUS AE Sp. z o.o., ul. Wesola 51, 25-363 Kielce, na kwotę brutto: 301 749,11 zł. Przedmiot umowy jest w trakcie realizacji, termin zakończenia 10 miesięcy tj. do dnia 21.12.2022r.
2. dla Zadania 3 w dniu 21.02.2022 r.: umowy nr: 15/2022 r. z firmą: EXPERTUS AE Sp. z o.o., ul. Wesola 51, 25-363 Kielce, na kwotę brutto: 128 484,52 zł. Przedmiot umowy jest w trakcie realizacji, termin zakończenia 10 miesięcy tj. do dnia 21.12.2022r.
3. dla Zadania nr 4 w dniu 22.02.2022 r.: umowy nr: 16/2022 r. z firmą: Zakład Remontowo – Budowlany, Jarosław Olesiński, 28-100 Busko -Zdrój, na kwotę brutto: 258 300,00,00 zł. Przedmiot umowy jest w trakcie realizacji, termin zakończenia 10 miesięcy tj. do dnia 22.12.2022r.
4. dla Zadania nr 1 w dniu 22.02.2022 r.: umowy nr: 17/2022 r. z firmą: Zakład Remontowo – Budowlany, Andrzej Olesiński, Wolica 33, 28-100 Busko -Zdrój, na kwotę brutto: 2 665 000,00 zł. Przedmiot umowy jest w trakcie realizacji, termin zakończenia 10 miesięcy tj. do dnia 22.12.2022r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Institucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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**

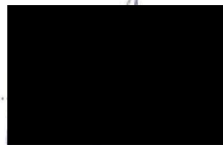
IMIĘ I NAZWISKO: **Marek Bartkiewicz**

Kontrolowany

GMINA ŻŁOTA
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Żłota
woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski
tel. 41 3561601 fax 41 3561648



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.413.1.2022
Identyfikator pliku	1666988
Nazwa pliku	KW_147364_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	863297f2152e0809deff9c2d4a79f392
Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I	
Data wydruku: 2022-09-13 12:06:51	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-09-13 11:50:26

Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.