Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce
telefon 41 277 13 19 
e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl

|  |  |
| --- | --- |
| KC-I.432.249.2.2022 | Kielce, dn. 16.09.2022 r. |

**Gmina Sandomierz**

**pl. Poniatowskiego 3**

**27-600 Sandomierz**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.249.2.2022/MC-2**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0035/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz-etap II”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 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 dniu 24 sierpnia 2022 roku oraz dodatkowo na dostarczonej do dnia 15 września 2022 roku dokumentacji.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sandomierz

pl. Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

1. 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 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.03.04.00-26-0035/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0035/18-011.
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 Cebulska - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pani Magdalena Okła - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego),
* Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 24 sierpnia do 15 września 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0035/18, 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:

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 24 września 2020 r. poprzez opublikowanie zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem  
2020/S 251-628308, które dotyczyło modernizacji miejskiego oświetlenia ulicznego  
na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierz etap I i II. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27 maja 2021 r. umowy nr TI.272.1/6/2021 pomiędzy Beneficjentem   
a Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu o wartości   
7 196 388,80 zł brutto.

Postępowanie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 25.10.2021 r. było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od w dniach od 7   
do 11 marca 2022 roku a szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.249.1.2022/PP-1z dnia 19.04.2022 r.

Przedmiotem niniejszej kontroli są Aneksy Nr 2 oraz Nr 3 do umowy nr TI.272.1/6/2021 (Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierz etap I i II**)** pomiędzy Beneficjentem a Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą   
w Radomiu o wartości 7 196 388,80 zł brutto.

W dniu 30 marca 2022 r. Beneficjent zawarł Aneks Nr 2 do umowy. Aneks sporządzono na podstawie § 14 ww. umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i dotyczył zmiany terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 30 lipca 2022 r.

W dniu 29 lipca 2022 r. Beneficjent zawarł Aneks Nr 3 do umowy. Wykonawca pismem z dnia   
29 lipca 2022 r poinformował Beneficjenta o wystąpieniu trudności w dostawie szaf oświetleniowych, które powinny być realizowane zgodnie z warunkami producenta po zatwierdzeniu przez PGE Dystrybucja S.A. Z uwagi na opóźnienia w dostawie i uzgodnieniu w/w schematów przez PGE Dystrybucja S.A. zawarto Aneks Nr 3 na podstawie § 14 ww. umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który dotyczył wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z dnia 31 lipca na dzień 22 sierpnia 2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższych Aneksów  
nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest przedmiotem weryfikacji przedmiotowego wniosku   
o płatność.

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 niniejszej 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:** Magdalena Okła ………………………………………….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Robert Gmyr ………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolowany/a:** |
|  | ………………………………………… |