



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.119.4.2022

Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 18
28 - 085 Miedziana Góra

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 18.11.2022
Nr pisma BKP-54505-2022
Podpis [REDACTED]

Kielce, dn. 7.11.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.119.4.2022/PP-8

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 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 5 do 12 października 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 18
28 – 085 Miedziana Góra

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 r., poz. 818 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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/17-024.
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:
 - Pan Przemysław Pikuła (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Rafał Gózdź (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 5 do 12 października 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 10 czerwca 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2021/BZP 00079307 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na nadzorze inwestorskim nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra – zadanie 3.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15 lipca 2021 r. umowy nr IGPOS.272.38.2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Rafałem Ślusarskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT” z siedzibą w Piotrowicach.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono:

- 1) naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), ponieważ zamawiający nie wskazał w dokumentach z zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż brak podziału zamówienia na części w ocenie Instytucji Zarządzającej było uzasadnione powyższe stanowi uchybienie formalne.



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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

I. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na nadzorze inwestorskim nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra – zadanie 3, ustalono, że doszło do naruszenia art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ Beneficjent nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania zamówienia podziału zamówienia na części.

W związku z powyższym IZ RPOWS 2014-2020 zaleca na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź



Kontrolowany/a:

Wojt

Damian Sławski

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

Dariusz Kowalski

Strona 3 z 3

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.119.4.2022
Identyfikator pliku	1745411
Nazwa pliku	KW_155586_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	3485ae43a6eb31301fb41bdd627580ec
Wydrukował(a): Przemysław Piłkuła KC-I	
Data wydruku: 2022-11-10 08:45:17	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-11-08 08:54:43

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