

KC-I.432.480.1.2022

Kielce, dn. 17.11.2022 r.

*Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6
28-330 Wodzisław*

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.480.1.2022/KW-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0098/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice”, 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 17-21.10.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6
28 – 330 Wodzisław
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 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

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

w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0098/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0098/20-004.
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),
 - Monika Cebulka – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 17-21.10.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0098/20, 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 w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 08 listopada 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2021/BZP00261513/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29 grudnia 2021 r. umowy nr 272.1.17.2021 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Wodzisław a Panem Sewerynem Grabką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SGBUD SEWERYN GRABKA z siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 283 c, 25-645 Kielce na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice o wartości 1 757 603,00 zł brutto. Do dnia kontroli Beneficjent nie zakończył inwestycji - brak protokołów odbioru końcowego w systemie SL.

W trakcie realizacji zamówienia Beneficjent zawarł 5 aneksów: nr 1 z dnia 31.01.2022 r. dotyczący zmiany projektantów uczestniczących w realizacji zamówienia, nr 2 z dnia 11.04.2022 r. dotyczący podpisania umowy na podwykonawstwo w zakresie wykonania ocieplenia, nr 3 z dnia 30.05.2022 r. dotyczący konieczności wykonania robót dodatkowych oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, nr 4 z dnia 07.06.2022 r. dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, nr 3 z dnia 08.06.2022 dotyczący zmiany kierownika robót branży sanitarnej.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

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

Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ponadto Beneficjent przeprowadził zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.09.2020 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> (nr ogłoszenia 2020-6482-8856). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.10.2020 r. umowy nr 6.1.2020 pomiędzy Beneficjentem a Project Energy Sp. z o.o., AL. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź na łączną kwotę 78 720,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołami zdawczo – odbiorczymi z dnia 09.11.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 2 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 2 dowody, który dostępne są 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:

Krzysztof Wojteczek:

Monika Cebulska:

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

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