

KC-I.432.36.2.2022

Kielce, dn. 28.11.2022r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 31  
29-100 Włoszczowa

11 Do zwrotu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia .....  
Nr pisma .....  
Podpis .....

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.36.2.2022/MC-5

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0006/18 pn. „Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytworzeniem paliwa alternatywnego na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 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 17 do 21.10.2022 r. oraz na dostarczonej do dnia 18.11.2022 r. dokumentacji.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 31  
29-100 Włoszczowa
- Status prawny Beneficjenta:  
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne



#### 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.).

1

### 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.04.02.00-26-0006/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0006/18-013.
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 Joanna Jasik Główny Specjalista - (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 17.10.2022 r. do 18.11.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0006/18, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- I. o sygnaturze: **GKIV/ZP/07/2022** - w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 29.03.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00101703, które dotyczyło *wyboru wykonawcy na adaptację hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych oraz dostawę, montaż i rozruch urządzeń do obsługi składowiska odpadów komunalnych.*

Postępowanie zostało podzielone na cztery części:

- Część 1 - Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie robót budowlanych oraz dostawa, montaż i rozruch technologiczny instalacji do produkcji energii elektrycznej,

- Część 2 - Modernizacja linii sortowniczej,
- Część 3 - Dostawa, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny rozdrabniarki do tworzyw sztucznych przeznaczonych na paliwo alternatywne,
- Część 4 - Dostawa i rozruch mechaniczny i technologiczny mobilnego perforatora do butelek PET.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta.

Wykonawca złożył ofertę na cztery części.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w zakresie Części 3 i Części 4) było podpisanie w dniu 4 maja 2022 r. Umowy nr 07/03/GK/ZP/07/U/2020 na „Dostawę, montaż i rozruch mechaniczny i technologiczny rozdrabniarki do tworzyw sztucznych przeznaczonych na paliwo alternatywne oraz dostawę i rozruch mechaniczny i technologiczny mobilnego perforatora do butelek PET” pomiędzy Beneficjentem a firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogólnokrajowe „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Modzerowo 49c, 87-800 Włocławek na kwotę brutto: Część 3 – 110 700,00 zł brutto; Część 4 – 82 410,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu w/w umowy wynosił: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy został odebrany w wyznaczonym terminie co potwierdzają dwa protokoły przekazania rozdrabniarki do tworzyw sztucznych oraz perforatora do butelek PET z dnia 10.06.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodności z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

- II.** Beneficjent przeprowadził 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 15 stycznia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 502964-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

1. podpisanie w dniu 20 lutego 2020 r. umowy nr 01/GKIV/ZP/01/U/2020 pomiędzy Beneficjentem a Panem Rafałem Ślusarskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" z siedzibą w Piotrowicach, o wartości 31 547,00 zł brutto.
2. podpisanie w dniu 20 lutego 2020 r. umowy nr 02/GKIV/ZP/01/U/2020 pomiędzy Beneficjentem a Panem Markiem Łyszczarzem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "PRIMEX" mgr inż. Marek Łyszczarz z siedzibą w Częstochowie, o wartości 39 913,50 zł brutto.

Postępowanie oraz postanowienia powyższych umów były przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 14.12 do 18.12.2020 r., a szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.40.1.2021/KKC-1 z dnia 15.01.2021 r.

W trakcie realizacji umowy Nr 02/GKIV/ZP/01/U/2020 z dnia 20.02.2020 r. został podpisany Aneks Nr 1/2020 z dnia 28.12.2020 r. wydłużający okres realizacji zamówienia do 30.09.2021r. Powyższy Aneks były przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 05.07 do 07.07.2021 r., co szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.40.2.2021/PP-3 z dnia 15.01.2021 r.

**Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia niżej wymienionych aneksów:**

- a) Aneks Nr 1/2020 z dnia 28.12.2020 r. oraz Aneks Nr 2/2021 r. z dnia 27.09.2021 r. do umowy nr 01/GKIV/ZP/01/U/2020 z dnia 20.02.2020 r.

Zespół kontrolny stwierdził, że wymienione wyżej aneksy przedłużające terminy zakończenia realizacji zadania ostatecznie do dnia 31.05.2022 r. spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- b) Aneks Nr 2/2020 z dnia 27.09.2021 r. do umowy nr 02/GKIV/ZP/01/U/2020 z dnia 20.02.2020 r.

Zespół kontrolny stwierdził, że wymieniony wyżej aneks przedłużający termin zakończenia realizacji zadania ostatecznie do dnia 31.05.2022 r. spełnia przesłanki,

o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w Aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodności z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

**III.** Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług”. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.04.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 528969-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 30.07.2020 r. umowy nr 04/GK/ZP/04/U/2020 pomiędzy Beneficjentem a Zakładem Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A. na kwotę 5 795 760,00 zł brutto.

Dodatkowo w trakcie realizacji ww. umowy zostały podpisane następujące aneksy:

1. w dniu 18.02.2021r. Aneks nr 01/2021 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.07.2021r.
2. w dniu 30.07.2021r. Aneks nr 02/2021 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.10.2021r.
3. w dniu 28.10.2021r. Aneks nr 03/2021 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 28.02.2022r.
4. w dniu 15.02.2022r. Aneks nr 04/2022 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.03.2022r.

Postępowanie oraz powyższe Aneksy były przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 24.01 do 10.03.2022 r., a szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.36.1.2022/HZ-4 z dnia 11.03.2022 r.

**Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia Aneksu Nr 5 z dnia 30 marca 2022 r. do umowy Nr 04/GK/ZP/04/U/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. Powyższy Aneks**

wydłuża okres realizacji zamówienia do 31 maja 2022 r. zgodnie z eksplikacją z dnia 30.03.2022 r. Wydłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy spowodowane było przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w organach administracyjnych (Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Straż Pożarna).

Przedmiot umowy został odebrany w terminie zgodnym z Anekssem nr 5 (31 maja 2022 r.) i z protokołem końcowym z dnia 23 maja 2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w Aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodności z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 3 dowody, które dostępne są 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.

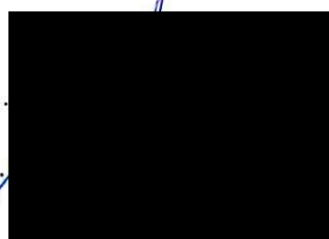
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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 Joanna Jasik: .....

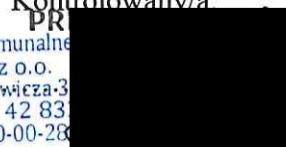


W zastępstwie Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  
29-100 Włoszczowa, ul: Sienkiewicza-3  
tel. 41 39 42 832, fax 41 39 42 833  
REGON 290889164, NIP 656-00-00-28  
BDO 000019573

Kontrolowany/a:



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

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.36.2.2022
Identyfikator pliku	1774485
Nazwa pliku	KW_158607_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	df121b2382949cd7663ea50430f2a6a7
Wydrukowa(a): Monika Cebulska KC-I	
Data wydruku: 2022-11-29 08:16:58	

**Podpisane przez:**



Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-11-28 15:10:11

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

