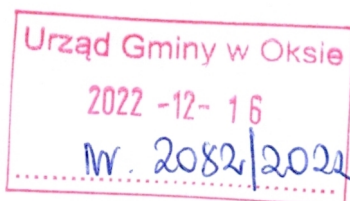


Ramus
A. Wojtasik

KC-I.432.507.1.2022



Kielce, dn. 09.12.2022 r.

Gmina Oksa
ul. Włoszczowska 22
28-363 Oksa

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.507.1.2022/LJ-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0009/20 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa – etap II”, 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 15.11.2022r do 16.11.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Oksa
ul. Włoszczowska 22
28-363 Oksa

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.).

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.03.03.00-26-0009/20

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 23.12.2022
Nr pisma ZKP-60247-2022
Podpis [REDACTED]



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.03.00-26-0009/20-003**.

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 Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Przemysław Pikula - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 15.11.2022r. do dnia 16.11.2022r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0009/20, 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:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2022r., pod numerem 2022/BZP 00027066/01 i dotyczyło wykonania zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa etap II”.

Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie sześciu umów na kompleksowy zakres robót budowlanych tj:

1. Termomodernizacja budynku OSP w Popowicach.

Umowa nr IN/5/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą REMBUD Piotr Kołodziejczyk, Żeliszewice 69, 29-145 Secemin.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 279 490,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.10.2022r.

2. Termomodernizacja budynku OSP w Tyńcu

Umowa nr IN/6/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą REMBUD Piotr Kołodziejczyk, Żeliszewice 69, 29-145 Secemin.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 204 900,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.10.2022r.

3. Termomodernizacja budynku OSP w Rzeszówku

Umowa nr IN/7/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą GER-BUD Grzegorz Kucharek, ul. Struga 1A/9, 29-145 Secemin.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 239 000,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.10.2022r.

4. Termomodernizacja budynku OSP w Nowych Kanicach

Umowa nr IN/8/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą GER-BUD Grzegorz Kucharek, ul. Struga 1A/9, 29-145 Secemin.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 884 000,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.10.2022r.

5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Oksie

Umowa nr IN/9/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283 C, 25-645 Kielce.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 1 780 000,00 zł brutto.

Zamówienie wykonanych robót zostało zgłoszone przez Wykonawcę pismem z dnia 05.12.2022r. Do dnia sporządzenia Informacji Pokontrolnej brak protokołu końcowego potwierdzającego wykonanie robót.

6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węgleszynie

Umowa nr IN/10/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283 C, 25-645 Kielce.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 1 640 000,00 zł brutto.

Zamówienie wykonanych robót zostało zgłoszone przez Wykonawcę pismem z dnia 05.12.2022r. Do dnia sporządzenia Informacji Pokontrolnej brak protokołu końcowego potwierdzającego wykonanie robót.

(dokumentacja potwierdzająca zgłoszenie wykonanych robót do umowy nr IN/9/2022 oraz IN/10/2022r. stanowi dowód nr 1)



W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce.

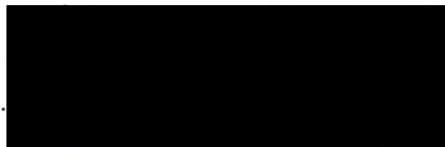
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.

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.

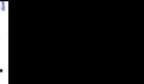
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko ..



IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła.....



Kontrolowany/a

WOJTYLSKIMY

mgr Tadeusz Soboń

GMINA OKSA

28-363 Oksa, ul. Włoszczowska 22

tel. 41 38-08-048, fax 41 38-08-149

Regon 291010435

NIP 656-22-14-821

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



Dariusz Kowalski



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.507.1.2022
Identyfikator pliku	1796380
Nazwa pliku	KW_160950_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	aca0a4fbd78160596a7f569983c9d4bb
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2022-12-14 08:49:12	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-13 14:14:46

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