

KC-I.432.350.2.2023

Kielce, dn. 08.02.2023 r.

Gmina Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.350.2.2022/KPW-5

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17 pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko-rewitalizacja”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 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 11.01.2023 r. oraz na dodatkowo zamieszczonej dokumentacji w systemie SL do dnia 27.01.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

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. 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.06.05.00-26-0015/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0015/17-016

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 Krzysztof Piotrowski-Wójcik (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego),

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 11.01.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL 2014 do dnia 27.01.2023 r., Zespół Kontrolny ustalił, że:

- 1) Beneficjent przeprowadził na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt. 11) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5 pkt 1) w/w Wytycznych postępowanie wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie poprzez zakup i montaż monitoringu”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.08.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2022-39476-122236. Efektem przygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.09.2022 r. umowy nr 1/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą Conect Marcin Barszcz, Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko. Wartość udzielonego zamówienia 29 989,99 zł brutto. Termin zakończenia dostawy i montażu przedmiotowego monitoringu ustalony został na dzień 31.10.2022 r. W dniu 27.10.2022 r. Wykonawca przedmiotowego zadania zgłosił jego gotowość do odbioru. W dniu 08.11.2022 r. Przedstawiciele Beneficjenta i Wykonawcy rozpoczęli czynności odbiorowe dotyczące dostawy wraz z montażem monitoringu wizyjnego, które ostatecznie zakończono w dniu 15 listopada 2022 r. podpisując bez uwag protokół odbioru.

W związku z powyższym weryfikowany wniosek obejmuje odbiór końcowy dostawy wraz z montażem monitoringu wizyjnego. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT:

- nr 1/WŁO/11/2022 z dnia 25.11.2022 r. która obejmuje płatność końcową, zgodnie z § 6 ust.1 i 2 Umowy nr IRL/7/2022. Protokół odbioru końcowego z dn.15.11.2022 r. potwierdza odbiór końcowy robót objętych w/w fakturą VAT.



W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- 2) Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: B.271.1.2.2021, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00099300/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na wykonanie zadania: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza - wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.08.2021 r. umowy nr ZPI/10/2021 pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Grzegorz Buczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Red House” Grzegorz Buczyński, ul. Zielona 3, 29-100 Włoszczowa, Partner Konsorcjum: Mariusz Drej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DACHSYSTEM” Mariusz Drej, ul. Leśna 5, 29-105 Krasocin. Wynagrodzenie na łączną kwotę brutto 1 228 770,00 zł (netto 999 000,00 zł), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto). Termin realizacji: 4 m-ce od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zespół Kontrolny stwierdził również, że:

- a) W dniu 22.09.2021 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 18 ust. 1 pkt 1.2 umowy podstawowej, dotyczący zmiany osób na budowie ze strony Wykonawcy.

Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

- b) W dniu 29.10.2021 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 2 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza-wozowni na dzień 5 listopada 2021 r.

Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art.15 r ust.4 pkt 1) ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,



przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842) oraz z zapisów Rozdziału 21 pkt 2 SWZ.

- c) W dniu 03.11.2021 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 3 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót zaniechanych na podstawie Protokołu konieczności z dn. 05.10.2021r. W związku z powyższym wysokość wynagrodzenia w § 7 ust. 1 umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 1 208 974,88 zł brutto (982 906,41 zł netto), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto).

Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 5 i 6 SWZ oraz §2 ust. 2 pkt 2.19, w zw. z § 8 ust. 8 umowy podstawowej.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapisy umowy i aneksów nr 1, nr 2 i nr 3 było przedmiotem kontroli w dniach 04.04.2022 – 09.05.2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

W ramach niniejszej kontroli sprawdzono zapisy następujących aneksów:

- a) W dniu 28.01.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 4 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji, która została określona następująco „7 m-cy od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy do dnia 5 listopad 2021 roku”. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit a) SWZ oraz § 12 umowy podstawowej.
- b) W dniu 30.03.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 5 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji, która została określona następująco „9 m-cy od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy do dnia 5 listopad 2021 roku”. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit f), pkt 1 ppkt 1 lit b) i pkt 3 SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks został podpisany w oparciu o protokół konieczności z dnia 30 marca 2022 roku.
- c) W dniu 30.05.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 6 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji, która została określona następująco „od dnia podpisania umowy do dnia 22 lipca 2022 r, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy do dnia 5 listopad 2021 roku”. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia

przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit f), pkt 1 ppkt 1 lit b) i pkt 3 SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks został podpisany w oparciu o protokół konieczności z dnia 30 maja 2022 roku.

- d) W dniu 08.08.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 7 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji, która została określona następująco „od dnia podpisania umowy do dnia 22 lipca 2022 r, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy do dnia 5 listopad 2021 roku”. Zmianie uległy, również zapisy dotyczące odbiorów częściowych i końcowych jak i zapisy dotyczące wystawienia faktur częściowych i końcowych. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit f), pkt 1 ppkt 2 lit g) i pkt 3 SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks został podpisany w oparciu o protokół konieczności z dnia 8 sierpnia 2022 roku.
- e) W dniu 17.10.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 8 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót dodatkowych w oparciu o kosztorys robót dodatkowych zweryfikowany przez inspektora nadzoru W zw. z powyższym wysokość wynagrodzenia w § 7 ust. 1 umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 1 288 974,88 zł brutto (1 047,946,72 zł netto), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto). Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 2 lit b) i pkt 5,6 SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks przewidujący wykonanie robót dodatkowy został podpisany w oparciu o protokół konieczności z dnia 17 października 2022 roku.

W wyniku weryfikacji zapisów przedmiotowych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbiór końcowy robót.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 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 6 stron oraz 2 dowody, które 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:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski - Wójcik.....

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta.....


Kontrolowany/a:

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.350.2.2022
Identyfikator pliku	1880410
Nazwa pliku	KW_169378_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	1db7687a1b9a5d0343b32a662a764059

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I

Data wydruku: 2023-02-08 12:54:14


.....

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-02-08 11:58:24