

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.525.1.2022

Kielce, dnia 03.01.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.525.1.2022/MBK-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 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 20.12.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - 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 w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0027/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.03.00-26-0027/17-007.**

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:

- Marek Bartkiewicz - (kierownik zespołu kontrolnego),
- Robert Wołowiec - (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 20.12.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0027/17, 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:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (cyt. dalej jako Pzp), którego przedmiotem było „*Opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria*”. Lokalizacja budynków podlegających termomodernizacji w ramach umowy:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu,
- b) OSP Niedźwiedź,
- c) OSP Przyborowice,
- d) OSP Miłoszowice,
- e) OSP Zimnowoda,
- f) OSP Domaradzice,
- g) Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii (klasy 1-3),
- h) Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii (klasy 4-8),
- i) Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii, Liceum, Szkoła Branżowa i Przedszkole,

- j) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczeglicach,
- k) Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii,
- l) Przedszkole w Kielczynie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 31.03.2020 r. pod numerem 527175-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 08.06.2020 r. umowy nr 272.44.2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą P.P.H.U. KAROCEZA, Konary 42, 27-640 Klimontów na kwotę 6 380 000,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 30.04.2021 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0027/17-007 za okres od 22.04.2021 r. do 28.07.2021 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane z częściowym odbiorem przedmiotu umowy nr 272.44.2020, nie rozlicza natomiast wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

Protokołem częściowym Beneficjent w dniu:

- 30.10.2020 r. odebrał od Wykonawcy dokumentację projektową,
- 28.12.2020 r. odebrał wykonane prace termomodernizacyjne przy budynku: Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczeglicach, Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii (klasy 1-3),
- 26.03.2021 r. odebrał wykonane prace termomodernizacyjne przy budynku: Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii (klasy 4-8).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 stron oraz 1 dowód który jest dostępny 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.

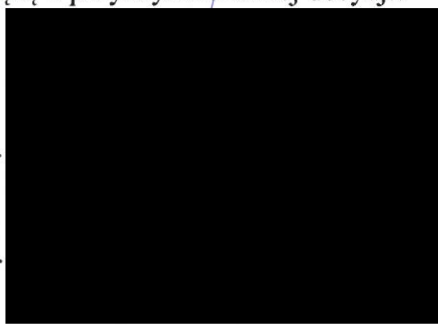
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz .

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowicz ...



Kontrolowany/a:

WÓJT

.....
Marcin Adamczyk



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.525.1.2022
Identyfikator pliku	1819102
Nazwa pliku	KW_163819_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	8c4cc99cc1ac5ab7242bb9b20c0884b6
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2023-01-04 07:26:33	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-01-03 15:24:00

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