

Do zwrotu

Bontliem
P. M. 800

KC-I.432.518.1.2022

Kielce, dn. 24.01.2023 r.

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
ul. Henryka Sienkiewicza 32
25-507 Kielce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęł
Nr pisma
Podpis

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.518.1.2022

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0011/18 pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”, realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 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 dniu 15.12.2022 r. oraz na dostarczonej do dnia 30.12.2023 r. dokumentacji

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
ul. Henryka Sienkiewicza 32
25-507 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne



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.04.04.00-26-0011/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0011/18-004.
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:
 - Pani Monika Cebulska – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Anna Zapała – Śledź – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 15.12.2022 r. oraz na dostarczonej do dnia 30.12.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień publicznych udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0011/18, 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:

Beneficjent przeprowadził postępowanie (znak sprawy: DN 499/2020) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 09.07.2020 r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.07.2020 r. pod numerem 2020/S 134-328374 oraz na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.bip.teatrzmorskiego.pl>, od dnia 09.07.2020 do dnia 12.10.2020 r. a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz dotyczyło wyłonienia wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn.; „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły trzy oferty.

Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 04.02.2021r. umowy Nr 1/INW/2021 pomiędzy Beneficjentem a Firmą Budowlaną Anna-Bud Sp. z o.o. na kwotę 82 287 000,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: do dnia 30.06.2023r. Inwestycja na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej jest w trakcie realizacji. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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.

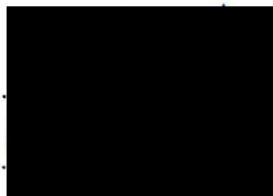
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulka

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała - Śledź.....



Kontrolowany/a



3

tel.: 412771319
e-mail: kc@sejmik.kielce.pl
25-507 Kielce ul. Siekiemińska 32
Tymczasowa siedziba Teatru
25-033 Kielce ul. Ściegiennego 2
tel. 41 34 447 48, tel.sekr. 41 34 447 65
NIP 657 10 06 022

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.518.1.2022
Identyfikator pliku	1853478
Nazwa pliku	KW_166921_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	70b2ebf4378b121e599a6fb3427ab3ac
Wydrukował(a): Monika Cebulka KC-I	
Data wydruku: 2023-01-25 11:04:21	

Podpisane przez:



Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-01-25 09:52:08