

KC-I.432.41.1.2023

"Do zwrotu"

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 22.02.2023

GMINA NAGŁOWICE

Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 01.03.2023
Nr pisma
Podpis

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.41.1.2023/MC-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0063/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice”, 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 dniu 25.01.2023 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
GMINA NAGŁOWICE
Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
- 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. 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.03.03.00-26-0063/20.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0063/20-003-04.

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 Cebulka – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Robert Wołowicz - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 25.01.2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0063/20, 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:

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), którego przedmiotem była realizacja robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na trzy niżej wymienione części:

- Część 1 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jaronice”
- Część 2 – „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Cierno Żabieniec”
- Część 3 – „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.08.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00156094/01. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło cztery oferty na część 1

i po pięć ofert na część 2 i część 3. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla części 1, dla części 2 i dla części 3 w dniu 05.10.2021 r. umowy nr: 67/2021 r. z firmą: Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek, ul. Struga 1A/6, 29-145 Secemin na kwotę brutto:

- Część 1 – 410 000,00 zł
- Część 2 – 350 000,00 zł
- Część 3 – 349 000,00 zł

Termin wykonania zamówienia dla:

- Części 1 – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- Części 2 – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- Części 3 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy w zakresie Części 1 i 2 został wykonany w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 09.06.2022 r., jak również w zakresie Części 3 umowa została wykonana w terminie, co potwierdza protokół odbioru z dnia 30.09.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia 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 RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód wraz z kserokopią dokumentów, 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.

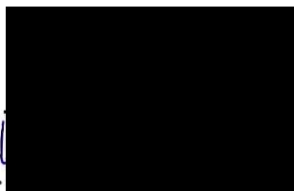
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: **Monika Cebulka**

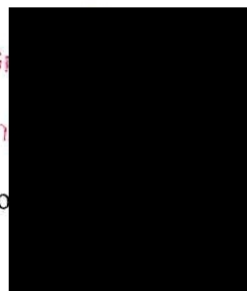
IMIĘ I NAZWISKO: **Robert Wołowicz**



Wójt G

mgr in

Kontrolo



GMINA NAGŁOWICE
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398
woj. świętokrzyskie

n. e. Zastępcy Dyrektora

Depa





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.41.1.2023
Identyfikator pliku	1902634
Nazwa pliku	KW_171518_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	5cf7d86a695d6043b2d9a6d0ee92d1dd
Wydrukował(a): Monika Cebulka KC-I	
Data wydruku: 2023-02-22 11:14:58	

Podpisane przez:

.....
Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-02-22 10:20:31

