



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.40.1.2023

CGPK/227/23

"do zwrotu"

Kielce, dn. 22.03.2023 r.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rzędów 40

28 – 142 Rzędów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.40.1.2023/ASE-5

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn.: „Modernizacja infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, 4 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 25 stycznia 2023 r. oraz na dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta do dnia 14.03.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rzędów 40

28-142 Rzędów

2. Status prawny Beneficjenta:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

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.).

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.40.1.2023/ASE-5

tel.: 41 395 15 00
fax: 41 344 52 65
sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

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.04.02.00-26-0003/19 pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-014.
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:
 - Aneta Serweta – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Anna Zapala -Śledź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 25.01.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19, 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 ramach projektu w trybie art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11 września 2019 r. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym ZGOK.P/5/2022 zostało wszczęte poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.07.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.07.2022 r. pod numerem 2022/S 135-382850. Postępowanie dotyczyło zakupu (dostawy) ładowarki z łyżką wysokiego wysypu w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” oraz usługa serwisowa urządzenia. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 12.09.2022 r. Umowy nr 50/2022 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą Kalita Paweł Tech-Ekspert Południe ul. Władysława Grabskiego 14, 37-450 Stalowa Wola. Przedmiotem zawartej umowy była dostawa urządzenia do obsługi składowiska tj. ładowarki z łyżką wysokiego wysypu CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A., 1021G, ładowarka kołowa z łyżką wysokiego wysypu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego i świadczenie usług serwisowych – przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot dostawy 36 miesięcznej gwarancji. Wartość umowy: 1 216 000,00 zł netto za dostarczenie przedmiotu dostawy

i 74 999,00 zł netto za świadczenie usług serwisowych. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 90 dni od daty zawarcia umowy tj. do 11.12.2022 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy z dnia z dnia 30.11.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

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

2. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem referencyjnym ZGOK.P/7/2022, które zostało opublikowane w dniu 09.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00340475/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło zakupu (dostawy) fabrycznie nowej kosiarki gąsienicowej do zboczy/skarp w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 17.10.2022 r. Umowy nr 56/2022 pomiędzy Zamawiającym a PALMETT Sp. z o.o. Sp. k., ul. F. Groëra 10B, 03-341 Warszawa. Przedmiotem zawartej umowy była dostawa urządzenia do obsługi składowiska tj. fabrycznie nową kosiarkę gąsienicową do zboczy/skarp MDB SRL model Green Climber F300Pro. Wartość umowy określono na kwotę 165 078,70 zł netto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 45 dni od daty zawarcia umowy tj. do 01.12.2022 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 01.12.2022 r.

Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące mocy silnika umieszczonej na tabliczce znamionowej zakupionej w ramach niniejszego projektu Kosiarki gąsienicowej do zboczy/skarp MDB SRL model Green Climber F300Pro stanowią załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 3 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 4.

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.

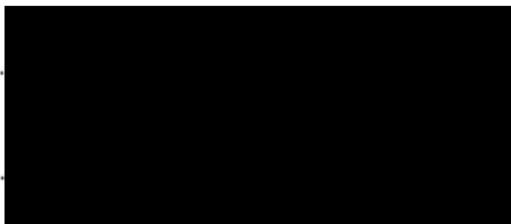
Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

Aneta Serweta:

Anna Zapała - Śledź:



Kontrolowany/a:

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Snopkiewicz

ZARZĄD GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rzędów40, 28-142 Tuczępy
Tel. 15 864 22 51; Fax 15 816 51 03
REGON 260229356 NIP 655-19-30-910
BDO 000007090 KRS 0000309871 (1)

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dariusz Kowalski