

KC-I.432.32.1.2023

Kielce, dn. 06.03.2023 r.

Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 10
25 – 085 Miedziana Góra



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.32.1.2023/DK-9

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”, realizowanego w ramach Działania 4.3 - „Gospodarka wodno - ściekowa”, 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 od 24.01.2023 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 03.03.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 10, 25 – 085 Miedziana Góra

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 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.04.03.00-26-0001/17 pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej

w **Gminie Miedziana Góra**”. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/17-025.

2. 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 Dariusz Kosela – Starszy Inspektor (kierownik zespołu kontrolnego),
- Pan Wojciech Fafara – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dnach: 24.01.2023 r. - 06.03.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17, 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:

1. Beneficjent w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących: budowę sieci kanalizacyjnej, budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Rządowy, (zadanie nr 4) oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Kościelny, (zadanie nr 6). Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.07.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2022/BZP 0024569/01). Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie następujących umów:

- umowy nr IGPOS.272.39.V6.2022 z dnia 05.09.2022 r. – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budowlanym Budin Marcin Świdorski z siedzibą w Kielcach, Budin Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz Instal Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 771 702,00 zł brutto,
- umowy nr IGPOS.272.39.V4.2022 z dnia 05.09.2022 r. – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Mirosławem Cieplakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Tak-Kop Mirosław Cieplak z siedzibą w Kostomłotach Pierwszych. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 2 075 625,00 zł brutto.

W weryfikowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki wynikające z umowy nr IGPOS.272.39.V6.2022, z tego względu zakresem kontroli nie objęto umowy nr IGPOS.272.39.V4.2022.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nr IGPOS.272.39.V6.2022 zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Nadto, kontrolujący ustalili, iż strony w/w umowy, aneksem nr 1 z dnia 31.01.2023 r. wprowadziły do niej zmiany polegające na:

- podwyższeniu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 806 511,00 zł brutto,
- wydłużeniu okresu realizacji umowy – do dnia 16.03.2023 r.

W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 1 są zgodne z § 19 ust. 1 pkt 4, pkt 11, pkt 12, ust. 5 pkt 2, pkt 5 umowy oraz art. 455 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy Pzp.

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot w/w umowy jest w trakcie realizacji.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz w/w umowy - stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmujących: budowę sieci kanalizacyjnej, budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Rządowy, (zadanie nr 4) oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Kościelny, (zadanie nr 6). Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.07.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2022/BZP 00243321/01). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 11.08.2022 r. między Beneficjentem a Wykonawcą - Panią Krystyną Wiorek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Obsługi Inwestycji Eko Inwest Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach – umowy nr IGPOS.272.44.2022.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot w/w umowy jest w trakcie realizacji.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowanie oraz umowę stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 14 grudnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597058-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy systemu

kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowie i budowie sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra.

Następstwem rozstrzygnięciem w/w postępowania było:

- podpisanie w dniu 27 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS.272.45.1.2020 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum zawiązanym przez HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie oraz Inwestycje INVEST-LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Miedziana Góra; Część 1 pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra – zad. 5” o wartości 5 096 018,22 zł brutto,
- podpisanie w dniu 27 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS.272.45.2.2020 pomiędzy Beneficjentem a Panem Mariuszem Kozera, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kozera z siedzibą w Busku – Zdroju na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Miedziana Góra; Część 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty Drugie i Porzecze – poza aglomeracją” o wartości 1 954 470,00 zł brutto;

W kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył do rozliczenia wyłącznie wydatki związane z umową nr IGPOS.272.45.1.2020, z tego względu zakresem kontroli nie objęto umowy nr IGPOS.272.45.2.2020.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nr IGPOS.272.45.1.2020 nie był przedmiotem weryfikacji przedmiotowego wniosku o płatność.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w toku postępowania kontrolnego, przeprowadzonego w okresie 07.02.2022 r. – 22.02.2022 r., (Informacja pokontrolna z dnia 04.03.2022 r. nr KC-I.432.119.1.2022/PP-5).

Stwierdzono, że Aneks nr 1 strony umowy nr IGPOS.272.45.1.2020 wprowadziły do niej zmiany w zakresie: terminu wykonania umowy do dnia 31.07.2022 r. oraz zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wprowadzone zmiany spełniają przesłanki wynikające z zapisów zawartych w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp oraz § 18 ust.4 oraz ust. 5 pkt d) umowy. Ponadto kontrolujący ustalili, iż przedmiot umowy jest w trakcie realizacji.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w toku postępowania kontrolnego, przeprowadzonego w okresie 25.04.2022 r. – 29.04.2022 r., (Informacja pokontrolna z dnia 25.05.2022 r. nr KC-I.432.119.2.2022/TP-6).

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano aneks nr 2 do w/w umowy, którym wprowadzono do niej zmiany:

- zakresu robót podstawowych, (robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych wskazanych w protokole konieczności nr 2),
- wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, (zmniejszono wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 131 817,73 zł),
- okresu realizacji umowy (przedłużenie okresu realizacji umowy do dnia 30.09.2022 r.).

W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 2 są zgodne z § 18 ust. 4, ust. 5 lit. d) umowy oraz z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie wskazanym w aneksie nr 2.

Lista sprawdzająca w/w aneks stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 15.06.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu E-zamówienia pod numerem nr 2021-BZP 00083916/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy i budowy sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - zadanie 3. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 30 lipca 2021 r. umowy nr IGPOS.272.45.2021 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum powołanym przez HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowce oraz INWEST-LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy o wartości 2 983 774,64 zł.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), ponieważ Beneficjent nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż brak podziału zamówienia na części w ocenie Instytucji Zarządzającej był uzasadniony, powyższe stanowi uchybienie formalne. Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w toku postępowania kontrolnego, przeprowadzonego w okresie 04.07.2022 r.-10.08.2022 r. (Informacja pokontrolna z dnia 19.08.2022 r., nr KC-I.432.119.3.2022/KPW-7).

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano aneks nr 1 do w/w umowy, którym wprowadzono do niej zmiany:

- zakresu robót podstawowych, (robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych wskazanych w protokole konieczności nr 2),

- wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, (zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 230 494,52 zł),

- okresu realizacji umowy (przedłużenie okresu realizacji umowy do dnia 31.08.2022 r.).

W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 1 są zgodne z § 19 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 9, ust. 5 lit. e) umowy oraz z art. 455 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy Pzp.

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie wskazanym w aneksie nr 1.

Lista sprawdzająca w/w aneks stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sporządzenia zaleceń lub rekomendacji pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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: Dariusz Kosela

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara

o.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dariusz Kowalski

11.3
Oddział FRR

Mar 2023