



KC-I.432.116.1.2023

Kielce, dn. 11.05.2023 r.

Miasto i Gmina Morawica

ul. Spacerowa 7

26 - 026 Morawica

il do zwrotu⁴

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.116.1.2023/ASE-5

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach*”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej 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 6 kwietnia 2023 roku oraz dodatkowo na dostarczonych dokumentach do dnia 11 maja 2023 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Miasto i Gmina Morawica

ul. Spacerowa 7

26 – 026 Morawica

2. 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 t.j.).

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.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-021.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pani Aneta Serweta (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Anna Zapała-Śledź (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 6 kwietnia do 11 maja 2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16, 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:

- I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie oznaczone numerem referencyjnym: BI.271.72.2021 zostało wszczęte 22 września 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2021/BZP 00189015/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji budynku Agronomówki w Dębskiej Woli”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 8 grudnia 2021 r. umowy nr 733/2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Pawłem Kmiecikiem, prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Remontowo – Budowlane Paweł Kmiecik, Falki 9, 28-114 Gnojno. Wynagrodzenie z umowy ustalono na kwotę 343 472,52 zł brutto.

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



Termin realizacji przedmiotu w/w umowy wynosił 7 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 08 lipca 2022 r.

W dniu 14.05.2022 r. Beneficjent zawarł Aneks nr 1/2022 do umowy 733/2021 z dnia 08.12.2021 r., który dotyczył zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 13 011,29 zł brutto w związku z wystąpieniem robót zamiennych opisanych w protokole robót zamiennych nr 1/2022 z dnia 12 maja 2022 r. sporządzonym na podstawie przedstawionych kosztorysów robót dodatkowych.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z rozdziałem XXII ust. 1 pkt. 2 SWZ oraz § 10 ust. 6 pkt. 2 umowy zawartej z wykonawcą.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest końcowy protokół odbioru robót budowlanych z dnia 07.07.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybień nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:

a) naruszeniu §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent uzupełnił w systemie SL w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Zgodnie z dyspozycją §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

b) w treści Aneksu nr 1/2022 do umowy nr 733/2021, została wpisana data jego zawarcia 14.04.2022 r., którą następnie poprawiono ręcznie na datę 14.05.2022 r. bez dokonania zaparafowania świadczącego o tym kto odpowiadał za naniesienie owej poprawki i czy była ona wiadoma obydwóm stronom zawartej umowy. Następnie w treści § 1 Aneksu nr 1/2022 wskazującym przesłanki do jego zawarcia oraz podstawę prawną jego zawarcia, powołano się na protokół konieczności z dnia 14.04.2022 r., przedstawiając równocześnie pod ww. Aneks inną dokumentację niż ta, która została wymieniona w jego treści tj. protokół robót zamiennych



nr 1/2022 z dnia 12.05.2022 r. wraz z kosztorysem różnicowym robót dodatkowych nr 1 z dnia 10.03.2022 r. i kosztorysem robót dodatkowych z dnia 12.05.2022 r.

Na obydwu kosztorysach robót dodatkowych zauważono brak po stronie Inwestora podpisu o akceptacji przedstawionego wyliczenia robót. Zespół kontrolny w związku z zaistniałymi nieścisłościami w powyższych dokumentach wystąpił do Beneficjenta o ich wyjaśnienie oraz przedstawienie poprawnej dokumentacji dla Aneksu nr 1/2022. Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych zamieścił w systemie SL 2014 poprawioną dokumentację dla zawartego Aneksu nr 1/2022.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie w module zamówienia publiczne SL 2014 **pełnej dokumentacji** z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz **dłożenie większej staranności** przy sporządzaniu dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartych umów.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Al. IX Wieków Kielce 4, 25 – 516 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.



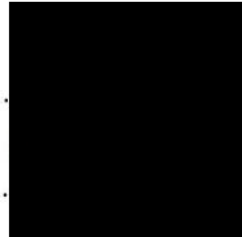


Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała Śledź



Kontrolowany/a:

Z up. BURMISTRZA
Marek Dzięwiński
Zastępca Burmistrza

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kowalski



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.116.1.2023
Identyfikator pliku	2023922
Nazwa pliku	KW_183430_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	e20d899097f3784cd26df5a943520bcc

Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I

Data wydruku: 2023-05-15 11:29:06

.....

.....

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-05-15 11:28:06