

KC-I.432.134.1.2023

Gmina Kielce

Rynek 1

25-303 Kielce

Kielce, dn. 22.05.2023r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia

Nr pisma

Podpis

01.06.2023

RKP-30586-2023

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.134.1.2023/APP-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0026/15 pn. „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” 4 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 25 kwietnia 2023r. oraz na dostarczonej do dnia 19.05.2023 r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce

Rynek 1

25-303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 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) oraz § 14 umowy nr RPSW.04.04.00-26-



AAA187993

0026/15 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0026/15 pn. „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””.

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.RPSW.04.04.00-26-0026/15 pn. „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.04.00-26-0026/15-020**.
2. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Agnieszka Piwnik-Piecyk – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 25 kwietnia 2023 r. do 19 maja 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0026/15 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 po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 27.05.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.06.2021 r. pod numerem 2021/S 104-272759.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na adaptacji budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 15.09.2021 r. umowy nr W/U-WM/281/I/47/UM/1683/2021 pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce a Firmą Budowlaną „ANNA-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, lok. P.10, 00-124 Warszawa na kwotę 37 490 000,00 zł brutto.

W dniu 30.11.2022 roku strony zawarły Aneks nr 1 W/U-WM/430/I/113/UM/2393/2021 do umowy nr W/U-WM/281/I/47/UM/1683/2021 w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, których Beneficjent w momencie zawierania umowy z Wykonawcą nie mógł przewidzieć. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 62 ust.3 umowy Wykonawca zwrócił się prośbą do Beneficjenta o rozpatrzenie wniosków (wraz z protokołami konieczności) o zmianę warunków świadczenia umowy wskazując okoliczności, które skutkowały koniecznością wykonania wskazanych robót. W dniu 16.08.2022 r. Beneficjent wyraził zgodę (pismo nr I-I.7013.09.2021) na wprowadzenie zmian w realizowanym zamówieniu.

Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z w/w protokołów konieczności uległo zmianie wynagrodzenie tj. zostało zwiększone o 5 799,98 zł brutto (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 98/100) i wynosi 37 495 799,98 (trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 98/100). Termin wykonania robót nie uległ zmianie.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z § 62 ust.3 w/w umowy, gdzie takie zmiany zostały przewidziane.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-615 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:

IMIE I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk

IMIE I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula ..

Kontrolowany/a

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta
Bogdan Wenta

W zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora
Instytutu Certyfikacji

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.134.2023
Identyfikator pliku	2037729
Nazwa pliku	KW_184768_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	3aa3aa077fcf967db3b318af2b3ef287
Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I	
Data wydruku: 2023-05-22 15:06:46	

Podpisane przez:

Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-05-22 14:53:50

W zastępstwie za: Dariusz Kowalski - po Z-cy Dyrektora Departamentu KC-I-II

