

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.143.1.2023

dn. 30.0

Miasto i Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica



Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.143.1.2023/LJ-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0054/18 pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica”, realizowanego w ramach Działania 3.4 – „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 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 11.04.2023r. oraz na dokumentach przesłanych do tut. Urzędu w dniu 16.05.2023 r.

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

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.).

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.03.04.00-26-0054/18**.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0054/18-009**.
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 Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Dariusz Kosela- Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 11.04.2023 r. do 16.05.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0054/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) oznaczone nr **2022/BZP 00025409/01**, które zostało wszczęte w dniu 19.01.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na Biuletynie Zamówień Publicznych, a jego przedmiotem była: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica”.

Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie umowy nr 196/2022 w dniu 07.04.2022 r. pomiędzy Beneficjentem Miasto i Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, a firmą STAR Budowa Inwestycje sp. z o. o, Tychów Śtary 75, 27-220 Mirzec na kwotę 3 415 859,69 zł brutto.

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na podstawie art.455 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp w związku z rozdziałem XXII ust.3 pkt.1c SWZ ze względu na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej podpisał w dniu 30.01.2023 r. aneks nr 1 do umowy nr 196/2022 na podstawie protokołu



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

konieczności z dnia 30.01.2023 r. wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do 15.04.2023 r.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych i specyfikacją warunków zamówienia (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 1).

Do dnia zakończenia weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0054/18-009 roboty budowlane nie zostały zakończone.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 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.

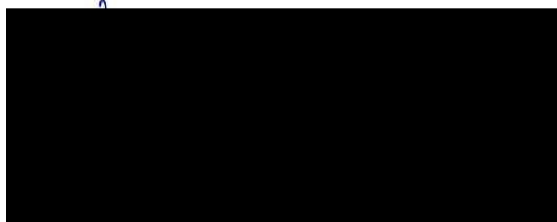
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

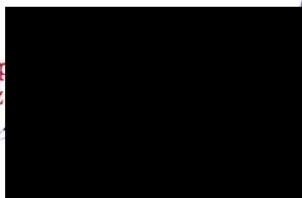
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela



Oddz



Kontrolowany/a

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dziewięcki
Zastępca Burmistrza

3



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.143.1.2023
Identyfikator pliku	2049157
Nazwa pliku	KW_184343_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	e1d0e0ccc7672b5558de561306e9ccc3
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2023-05-31 08:55:51	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-05-30 15:02:43