



KC-I.432.180.1.2023

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz

Wpłynęło 2023 -06- 28
dnia 30.12. / t
L.dz. zał.
Podpis Przyjmującego

IPSP
29.06.2023
H

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 22.06.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.180.1.2023/MBK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0032/20 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz”, realizowanego w ramach Działania 12.1 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”, 12 Osi priorytetowej - „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” 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 5 czerwca 2023 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A, 7, 28-366 Małogoszcz

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 j.t.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0032/20 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz”.

H

- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.12.01.00-26-0032/20-004**.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół kontrolujący złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Aleksandra Żelechowska (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 5 czerwca 2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.12.01.00-26-0032/20, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił co następuje.

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawa Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 16.09.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00351978/01 i dotyczyło *wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie Małogoszcz”*. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

Zadanie 1:

- Część 1: Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu

Zadanie 2:

- Część 1: Termomodernizacja budynku OSP Leśnica
- Część 2: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Zakrucze
- Część 3: Termomodernizacja budynku OSP Złotniki
- Część 4: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Żarczyce Małe

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, na wykonanie zadania nr 1 wpłynęło siedem ofert, a na wykonanie zadania nr 2 sześć ofert. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla:

- a) **zadania nr 1 w dniu 26.10.2022 r. umowy nr 37.2022.IPSiP** pomiędzy Beneficjentem a firmą Arkadis Sp. z o.o. El Sp. k. ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec na kwotę 32 441,31 zł netto. Termin wykonania i odbioru robót - 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- b) **zadania nr 2 w dniu 26.10.2022 r. umowy nr 38.2022.IPSiP** pomiędzy Beneficjentem a firmą Arkadis Sp. z o.o. El Sp. k. ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec na kwotę 19 416,68 zł netto. Termin wykonania i odbioru robót - 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili błędów i uchybień.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 18.07.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00259877/01 i dotyczyło **wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków przy realizacji zadania: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie Małogoszcz”**. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

- Część 1: Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu
- Część 2: Termomodernizacja budynku OSP Leśnica
- Część 3: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Zakrucze
- Część 4: Termomodernizacja budynku OSP Złotniki
- Część 5: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Żarczyce Małe

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, na wykonanie części nr 1 i 5 wpłynęło 5 ofert, na wykonanie zadania nr 2 i 4 cztery oferty oraz na wykonanie

zadania nr 3 wpłynęły 3 ofert. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla:

- a) **Części nr 1 w dniu 01.09.2022 r. umowy nr 28.2022.IPSiP** pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe RAKSO Jacek Gaj, ul. B. Chrobry 59, 25-607 Kielce na kwotę 3 143 472,08 zł netto.
Termin wykonania i odbioru robót - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- b) **Części nr 2, 3 i 4 w dniu 01.09.2022 r. umowy nr 29.2022.IPSiP** pomiędzy Beneficjentem a firmą Zakład Remontowo-Budowlany „TERMO-BUD” Andrzej Lalewicz, ul. Królowej Jadwigi 41, 28-100 Busko-Zdrój na łączną kwotę 1 031 111,79 zł netto w tym: część nr 2 – 306 834,31 zł netto, część nr 3 – 352 577,65 zł netto, część nr 4 – 371 699,84 zł netto.
Termin wykonania i odbioru robót - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- c) **Części nr 5 w dniu 01.09.2022 r. umowy nr 30.2022.IPSiP** pomiędzy Beneficjentem a firmą Firma Budowlano-Handlowa „TED-BUD” Tadeusz Słaby, ul. Wrzosowa 32, 25-211 Kielce na kwotę 161 358,27 zł netto.
Termin wykonania i odbioru robót - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili błędów i uchybień.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX 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: Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska



GMINA MAŁA GOSZCZ
28-366 Małogoszcz, ul. Maszowskiego 3.
pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie
REGON: 291009811 NIP: 656-22-18-144

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma KC-I.432.180.1.2023
Identyfikator pliku 2082191
Nazwa pliku KW_189348_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku 3
Skrót pliku ccc192c449f9896545d01ab36377b9d5
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I
Data wydruku: 2023-06-22 11:16:00

Podpisane przez:

.....
Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-06-22 10:08:13

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