

*„oło zwrotu”*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.191.1.2023

Kielce, dn. 03.07.2023r.

Gmina Rytwiany  
Ul. Staszowska 15  
28 – 236 Rytwiany

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji  
Wpłynęło dnia *12.07.2023r.*  
Nr pisma *OKP-37044/2023*  
Podpis ...



**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.191.1.2023/APP-1**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0014/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczności w gminie Rytwiany” 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 14 czerwca 2023r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do dnia 28 czerwca 2023 r

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Rytwiany  
Ul. Staszowska 15  
28 – 236 Rytwiany

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.12.01.00-26-

0014/20-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0014/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczności w gminie Rytwiany”.

### 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.12.01.00-26-0014/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczności w gminie Rytwiany”. obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku rozliczającym zaliczkę nr **RPSW.12.01.00-26-0014/20-004-02**
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 14 czerwca 2023 r. do 28 czerwca 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.12.01.00-26-0014/20 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 dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie dot. „Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.” Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rytwiany” zostało opublikowane w BZP w dniu 26.05.2022r. pod nr 2022/BZP 00178389/01.

Efektem rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania było:

- **Podpisanie umowy nr IŚ.7011.4.1.2022.PK -zadanie nr 1,3,4,5** w dniu 15 lipca 2022r na wykonanie w/w zadań pomiędzy Gminą Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, a Wik – Wero Mazur Grażyna, ul. Kozia 2, 25-514 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 7 980 00,00 brutto. Termin wykonania zadań określony został § 2 zawartej umowy.



- Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadań nr 1,3,4 i 5. Ustalono termin 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W dniu 03.10.2022 sporządzony został protokół przekazania dokumentacji projektowej do weryfikacji przez Zamawiającego. W dniu 04.01.2023 r. podpisane zostały protokoły odbioru wykonanych usług, wystawiona została faktura nr 1/01/2023 z terminem płatności 03.02.2023r, która w tym dniu została uregulowana.
- Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania 1,3,4 i 5 najpóźniej do dnia 31.08.2023r.
- **Podpisanie umowy nr IS.7011.4.1.2022.PK – zadanie 2** w dniu 15 lipca 2022r na wykonanie w/w zadania pomiędzy Gminą Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, a Top Construction Ltd. Sp. J. ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa. Wartość wynagrodzenia 6 998 700 zł brutto. Termin wykonania zadania określony został w § 2 umowy.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania nr 2. Ustalono 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W dniu 03.10.2022 podpisany został protokół zdawczo-odbiorczy w celu sprawdzenia i akceptacji przedłożonej dokumentacji projektowej. W dniu 27.10.2022 podpisany został protokół przekazania dokumentacji projektowej. Wystawiona została faktura nr 00017/10/2022 w dniu 27.10.2022 - należność została uregulowana.
- Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie później niż 31.08.2023r.

Postępowanie przeprowadzono w formule zaprojektuj-wybuduj. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało wykonane w terminie, zgodnie z protokołem odbioru z dnia 27.10.2022. Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót budowlanych ze względu na termin wykonania tj. 31.08.2023r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

2. Postępowanie dot. „Świadczenie usługi inwestora zastępczego w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie

Rytwiany” zostało opublikowane w BZP w dniu 27.01.2022r pod numerem 2022/BZP 00038349/01.

- Efektem rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania było podpisanie umowy nr IS.7011.1.2022.PK w dniu 28.02.2022 na wykonanie w/w zadania pomiędzy Gminą Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany a przedsiębiorstwem Project Energy Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 202 950,00 brutto. Termin wykonania usługi określony został w §2 zawartej umowy.
- Termin opracowania dokumentacji projektowej określony został na 30 dni od podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie (od 27.04.2022r). W dniu 14.04.2022 wykonawca przekazał opracowaną dokumentację do akceptacji. W dniu 31.05.2022 podpisany został protokół zdawczo-odbiorczy.
- Termin prowadzenie nadzoru inwestorskie określony został do dnia 31.08.2023r.
- Terminy wykonania audytu ex-post w ciągu 21 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
- Termin wykonania monitoringu i wspomaganie rozliczeń finansowych zadania inwestycyjnego – do dnia końcowego rozliczenia otrzymanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie.
- Do w/w umowy Beneficjent wraz z wykonawcą zawarł Aneks nr 1 dotyczące przez dodanie dwóch pozycji, które nie znalazły się w umowie a były ujęte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiany te nie powodują zwiększenia wartości umowy ani nie zwiększają obowiązków wykonawcy. Zapisy zgodne z art. 454 ust. 1 w zw. Z art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2020 z późn. zm.)

Opracowanie dokumentacji przetargowej zostało wykonane w terminie, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn. 31.05.2022r. Weryfikowany wniosek nie obejmuje pozostałych zadań będących przedmiotem umowy ze względu na terminy wykonania.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania, umowy i aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie 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 zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody, które dostępne są 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:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Agnieszka Piwnik-Piecyk

**IMIĘ I NAZWISKO:** Katarzyna Karbowniczek-Cebula

**Kontrolowany/a**  
**WÓJT GMINY**

.....  
*mgr Grzegorz Forkasiewicz*

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.191.1.2023
Identyfikator pliku	2095369
Nazwa pliku	KW_190802_KC-I-II_plik5.DOC
Wersja pliku	5
Skrót pliku	9a1b3d6f2af6ec388598b85689f1cf75
Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I	
Data wydruku: 2023-07-04 09:27:22	

**Podpisane przez:**

Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-07-04 07:19:56