

KC-I.432.9.2.2023

Kielce, dn. 06.06.2023 r.

Gmina Busko-Zdrój

ul. Adama Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.9.2.2023/KW-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0004/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój – etap III”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój – etap III”, 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 24.05.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Busko-Zdrój

ul. Adama Mickiewicza 10

28 – 100 Busko-Zdrój

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 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.03.03.00-26-0004/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój – etap III”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0004/20-002.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 24.05.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0004/20, 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 przeprowadził następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie nr 2022/BZP 00391770/01 wszczęte w dniu 13.10.2022 r., które dotyczyło termomodernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej i Strażnicy OSP w Galowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.11.2022 r. umowy nr 133/RSID/2022 na kwotę 493 459,43 zł brutto ze Spółdzielnią Rzemieślniczą z siedzibą ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Do w/w umowy zawarto 1 aneks. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych potwierdza wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w aneksie do umowy 133/RSID/2022. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1.
2. Postępowanie nr 2022/BZP 00342000/01 wszczęte w dniu 09.09.2022 r., które dotyczyło poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.10.2022 r. umowy nr 120/RSID/2022 na kwotę 5 750 000,00 zł brutto z Zakładem Remontowo-Budowlanym Piotr Kapusta z siedzibą ul. Dr Piotrowskiego 41, 28-130 Stopnica. Do w/w umowy zawarto 3 aneksy. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku

tel: 41 395 15 03
sek.kc@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 4,
25-516 Kielce

weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych potwierdza wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w aneksach do umowy 120/RSID/2022. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 2.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła 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:

Krzysztof Wojteczek: ...

Aleksandra Żelechowska:

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

.....mgr. Waldemar Sikora.....