



*„do zwrotu”*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.192.1.2023

Gmina Miedziana Góra  
Ul. Urzędnicza 18  
26-085 Miedziana Góra



Kielce, dn. 13.07.2023r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia *21.07.2023r.*  
Nr pisma *UMP-38569/2023*  
Podpis .....

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.192.1.2023/APP-10

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra” realizowanego w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 4 Oś priorytetowa Dziedzictwo naturalne i kulturowe, 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 19 czerwca 2023r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

##### 1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Miedziana Góra  
Ul. Urzędnicza 18  
26-085 Miedziana Góra

##### 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.04.03.00-26-0001/17-04 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu



kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”

### 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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra” obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku rozliczającym zaliczkę nr **RPSW.04.03.00-26-0001/17-026**
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),
  - Krzysztof Piotrowski-Wójcik - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 19 czerwca 2023 r. do 7 lipca 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 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 na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących: budowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Rządowy (zadanie 4) oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Kościelny (zadanie 6). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.07.2022 poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w BZP, (nr ogłoszenia 2022/BZP 0024569/01). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie umów:

1. Umowa nr IGPOS.272.39.V6.2022 z dnia 05.09.2022 r. – zawarta pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – konsorcjum firm; Przedsiębiorstwem Budim Marcin Świdorski z siedzibą w Kielcach, Budim Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz Instal Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: 771 702,00 brutto tj. 627 400,00 netto. Zawarta umowa podlegała weryfikacji w czasie kontroli

przeprowadzonej w dniach 24.01.2023 - 06.03.2023r. w wyniku, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach niniejszej kontroli zweryfikowany został protokół odbioru końcowego i przekazania-przyjęcia inwestycji do eksploatacji spisany w dniu 14.03.2023, który potwierdza wykonanie usługi zgodnie z zawartą umową nr IGPOS.272.39.V6.2022 oraz aneksem nr 1. Faktury za wykonaną usługę zostały wystawione i uregulowane w terminie zgodnie z § 9 i § 10 w/w umowy.

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdził błędów i uchybień.

2. Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji postanowień Umowy nr IGOPS.272.39.V4.2022 z dnia 05.09.2022 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – FUHP Trak-Kop Mirosław Cieplak z siedzibą w Kostomłotach Pierwszych. Wartość zawartej umowy wynosi: 2 075 625 brutto tj. 1 687 500 netto.

Termin wykonania przedmiotu umowy określony został na dzień 31.01.2023r.

- w dniu 31.01.2023r. podpisany został Aneks nr 1 ze zmianą terminu wykonania umowy do dnia 31.03.2023r. Dokonane zmiany są zgodne z § 1 ust.2 umowy nr IGPOS.272.39.V4.2022 z dnia 05.09.2022r. oraz XX rozdziału ust. 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na okoliczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w dniu 12.01.2023r. spisany został protokół konieczności nr 2, w którym wskazano uzasadnioną konieczność zmiany terminu wynikającą z opóźnienia uzyskania pozwolenia na użytkowanie działki nr 357/2 w obrębie Ćmińsk Rządowy niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania całego systemu kanalizacji sanitarnej,
- w dniu 21.03.2023 podpisany został Aneks nr 2 dot. zmiany zakresu wykonanych prac oraz zmiany wynagrodzenia. Dokonane zmiany umowy są zgodne z § 1 ust. 2 umowy nr IGPOS.272.39.V4.2022 oraz art. 455 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). W dniu 02.03.2023r. spisany został protokół konieczności nr 2, w którym Wykonawca i Zamawiający uzgodnili uzasadnioną konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych oraz zaniechanych wynikających z dokonanych pomiarów i szkiców geodezyjnych powykonawczych wykonanych sieci. W dniu 31.03.2023r. Beneficjent na podstawie Art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie umowy Roboty budowlane „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra – Etap V, zad. 4 i zad. 6.

W ramach niniejszego wniosku o płatność przedstawiono dowody na zakończenie zamówienia świadczonego w ramach w/w zadania. W dniu 31.03.2023r. podpisany został protokół odbioru końcowego, faktury zostały wstawione i uregulowane w terminie. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji umowy nr IGPOS.272.39.V4.2022 oraz aneksu nr 2.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

## 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 stron 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:**

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

**IMIĘ I NAZWISKO:** Krzysztof Piotrowski-Wójcik

**Kontrolowany/a**  
**Wójt**

.....*Damian Stawski*.....

Strona 4 z 4

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.192.1.2023/APP-10

tel.: 41 395 15 00  
fax: 41 344 52 65  
sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.192.1.2023
Identyfikator pliku	2112193
Nazwa pliku	KW_191875_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	5104855a9bf7152f0510a84dcb82d83d
Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I	
Data wydruku: 2023-07-13 12:46:26	

**Podpisane przez:**

Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-07-13 12:26:47

Numer certyfikatu: 725569573130765275363684413248128217879676153508

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

