

KC-I.432.176.1.2023

Kielce, dn. 29.06.2023 r.

Pan Rafał Pałka
Wójt Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.176.1./2023-MK-6

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17 pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko-rewitalizacja”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej 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 dniach od 05.06.2023r. oraz na dodatkowo zamieszczonej dokumentacji w systemie SL do dnia 26.06.2023r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

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. 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.06.05.00-26-0015/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0015/17-019.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą
4. w Kielcach, w składzie:
 - Pani Małgorzata Kowalczyk (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Katarzyna Karbowniczek-Cebula (członek Zespołu Kontrolnego),

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 05.06.2023 r. do 26.06.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 Zespół Kontrolujący ustalił, że:

- 1) Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem IRL 271.6.2022, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2022r. pod numerem 2022/BZP 00362800/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na: „Poprawę funkcjonalno-przestrzenną terenu przy remizie OSP w Kluczewsku”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.11.2022r. umowy nr IRL/22/2022 z firmą Usługi Brukarskie Dominik Kucharski Budzisław 24, Słupia Konecka na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu przy remizie OSP w Kluczewsku” za wynagrodzeniem na łączną kwotę 125.671,32zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono w § 5 umowy, tj. do 16 grudnia 2022r.

W dniu 14.12.2022r. Wykonawca wystąpił z pismem do zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu umowy do dn. 30.12.2022r. z uwagi na panujące warunki pogodowe. Na powyższe okoliczności sporządzono Protokół konieczności z dn. 14.12.2022r. Zamawiający zawarł Aneks nr 1 w dn. 14.12.2022r. do Umowy głównej IRL/22/2022



z dn. 02.11.2022r. W Aneksie zawarto zmianie uległ termin realizacji zamówienia określony do 30 grudnia 2022r. Zmiany dokonano zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zapisami rozdz. 21 SWZ oraz § 12 umowy IRL/22/2022 z dn. 02.11.2022r.

Zespół Kontrolujący stwierdził również, że:

Wykonawca zgłosił za pismem gotowość odbioru robót w dn. 30.12.2022r. Protokół odbioru końcowego podpisano 26.01.2023r., potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- 2) Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem 2021/BZP 00099300/01 na wybór wykonawcy robót na wykonanie zadania: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza - wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury)”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.08.2021r. umowy nr ZPI/10/2021 pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Grzegorz Buczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy „Red House” Grzegorz Buczyński, ul. Zielona 3, 29-100 Włoszczowa, Partner Konsorcjum: Mariusz Drej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DACHSYSTEM” Mariusz Drej, ul. Leśna 5, 29-105 Krasocin. Wynagrodzenie na łączną kwotę brutto 1 228 770,00 zł (netto 999 000,00 zł), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto). Termin realizacji: 4 m-ce od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.)”.

Przedmiotowe zamówienie wraz z Aneksami nr 1, nr 2 i nr 3 zostało zweryfikowane w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach od 04.04. do 09.05.2022 r. Następnie Aneksy nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 zostały zweryfikowane w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach od 11.01. do 27.01.2023 r.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest Aneks nr 9 do umowy nr ZPI/10/2021 .

Zespół Kontrolny stwierdził, że:

W dniu 13.12.2022r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 9 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót zaniechanych na podstawie Protokołu konieczności z dn. 13.12.2022r. W zw. z powyższym wysokość wynagrodzenia wyniosła: 1 285 706,42 zł brutto, w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto). W następstwie kwota realizacji zamówienia uległa zwiększeniu do 1 285 706,42 zł. brutto, tj. o 56 936,42 zł. brutto w stosunku do umowy pierwotnej ZPI/10/2021 z dn. 30.08.2021r.

Zmiany dotyczyły zaniechania prac w zakresie licowania ścian płytkami na klej metodą kombinowaną. Prace w zakresie licowania ścian płytkami nie zostały wykonane w całości z uwagi na zmianę zakresu wyposażenia zabytkowego budynku spichlerza - wozowni. Zaniechano również prac w zakresie izolacji ścian poniżej poziomu terenu z zastosowaniem iniekcji niskociśnieniowej. Metoda iniekcji stanowiła zagrożenie dla stanu technicznego budynku co w konsekwencji spowodowało wykonanie przez Wykonawcę wzmocnienia ścian. Przedłożony przez Wykonawcę kosztorys robót został zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru.

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 5 i 6 SWZ oraz §2 ust.2 pkt 2.19, w zw. z § 12 umowy podstawowej ZPI/10/2021 z dn. 30.08.2021r. Zamawiający dokonał zmiany umowy z powodu uzasadnionych zmian rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót stosując przesłankę zapisów art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy. Protokół odbioru końcowego rozpoczęty w dn. 28.11.2022r.- tj, zgodnie z terminem określonym w § 5 Umowy ZPI/10/2021 z dn.30.08.2021r. (w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy) a zakończony 13 grudnia 2022r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. al. IX Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

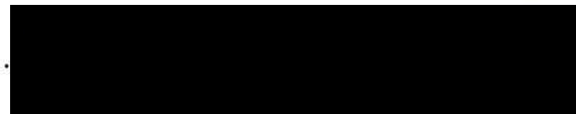
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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.

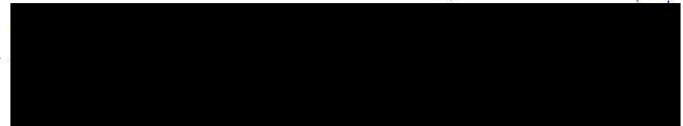
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk.....



IMIĘ I NAZWISKO:yana Karbowniczek-Cebula



Kontrolowany/a:

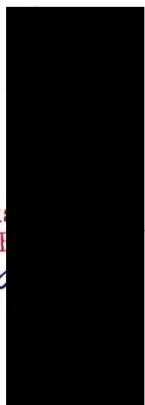


p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji



Barbara Paika

Odebrano



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.176.1.2023
Identyfikator pliku	2090761
Nazwa pliku	KW_190149_KC-I-II_plik7.DOCX
Wersja pliku	7
Skrót pliku	0babd0e3584dc45ac239413e9480382b
Wydrukował(a): Małgorzata Kowalczyk KC-I	
Data wydruku: 2023-06-30 08:01:33	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-06-29 13:45:14