

KC-I.432.197.1.2023

*„do zwrotu”*

Kielce, dn. 25.07.2023r.

**Miasto i Gmina Wiślica**

**Ul. Okopowa 8**

**28-160 Wiślica**

### **INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.197.1.2023/APP-1**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0021/20 pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiślica” realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 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 27 czerwca 2023r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do dnia 12 lipca 2023 r

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

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

Miasto i Gmina Wiślica

Ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

##### 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.03.03.00-26-0021/20-02 dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.197.1.2023/APP-1**

0021/20 pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiślica”.

### **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.03.03.00-26-0021/20 pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiślica” obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.03.00-26-0021/20-007**
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),
  - Anna Zapała-Śledź – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 27 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0021/20 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 w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie opublikowane zostało pod numerem 2022/BZP 00096249/01 w dniu 23.03.2022 i dotyczyło wykonania zamówienia pn. „Rozbudowa, przebudowa/adaptacja/ i termomodernizacja budynku administracyjnego na cele DPS. Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w obiektach użyteczności publicznej”. Zamówienie podzielone zostało na 2 części, tj. cz. 1 „Rozbudowa, przebudowa/adaptacja/ i termomodernizacja budynku administracyjnego na cele Domu Pomocy Społecznej nr ewid. Dz. 1091/49 wraz z zapleczem

technicznym” oraz cz.2 „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w obiektach użyteczności publicznej przy ul Sportowej w Wiślicy nr ew. dz. 769”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania „Rozbudowa, przebudowa/adaptacja/ i termomodernizacja budynku administracyjnego na cele DPS. Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w obiektach użyteczności publicznej” było:

- Dla części 1 podpisanie umowy nr OR.272.4.2022 w dniu 29.06.2022 r., której przedmiotem „Rozbudowa, przebudowa/adaptacja/ i termomodernizacja budynku administracyjnego na cele Domu Pomocy Społecznej nr ewid. Dz. 1091/49 wraz z zapleczem technicznym” pomiędzy: Miastem i Gminą Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica a przedsiębiorstwem IG-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Ignacak z siedzibą w Łatanice 79, 28-160 Wiślica. Wartość wynagrodzenia: 1 228 165,60 netto tj. 1 326 418,85 zł brutto. Termin wykonania robót określony został w/w umowie do dnia 28 sierpnia 2022 r ( 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy). W dniu 15 grudnia 2022r. został sporządzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru protokół końcowy odbioru wykonania robót. Beneficjent zgodnie z §15 umowy nr OR.272.4.2022 z dnia 29.06.2022 r. wezwał Wykonawcę do zapłaty kar umownych w związku ze zwłoką w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz ze zwłoką w realizacji poszczególnych robót, określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym. Wystawił notę księgową nr 11/23 z dnia 10.07.2023r. na kwotę 198 962,83 zł. z terminem płatności 5 dni od otrzymania noty. Wartość naliczonych kar umownych jest zgodna z § 15 ust. 1 pkt 1 w/w umowy i określa, iż maksymalna łączna wysokość kar umownych może wynieść 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

- Dla części 2 podpisanie umowy nr OR.272.5.2022 w dniu 29.06.2022r., której przedmiotem była *Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w obiektach użyteczności publicznej przy ul Sportowej w Wiślicy nr ew. dz. 769*” pomiędzy Miastem i Gminą Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica a przedsiębiorstwem IG-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Ignacak z siedzibą w Łatanice 79, 28-160 Wiślica. Wartość wynagrodzenia: 661 825,20 netto tj. 814 045,00 zł brutto. Termin wykonania

robót określony został w/w umowie do dnia 08 sierpnia 2022 r. (40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy). W dniu 29 grudnia 2022r. został sporządzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru protokół końcowy odbioru wykonania robót. Beneficjent zgodnie z §15 umowy nr OR.272.5.2022 z dnia 29.06.2022 r. wezwał Wykonawcę do zapłaty kar umownych w związku ze zwłoką w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz ze zwłoką w realizacji poszczególnych robót, określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym. Wystawił notę księgową nr 12/23 z dnia 10.07.2023r. na kwotę 122 106,75 zł. z terminem płatności 5 dni od otrzymania noty. Wartość naliczonych kar umownych jest zgodna z § 15 ust. 1 pkt 1 w/w umowy i określa, iż maksymalna łączna wysokość kar umownych może wynieść 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz umów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 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 strony 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:** Anna Zapala-Śledź

**Kontrolowany/a**

Burmistrz  
Miasta i Gminy Wiślica  
.....  
mgr Jarosław Jaworski

**GMINA WIŚLICA**  
28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8  
NIP 6551840101  
REGON 291010843

## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	KC-I.432.197.1.2023
Identyfikator dokumentu:	2128442
Nazwa dokumentu:	INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	e963c145f9d3a570956322834efca86d75edd9e1 732b5c82448bf75c75602b04

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I  
Data wydruku: 2023-07-26 07:43:11

