

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.218.1.2023

Gmina Nowa Słupia

Ul. Rynek 15

26-006 Nowa Słupia

"do zwrotu"

Kielce, dn. 21.07.2023r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W OLSZTYNIE
woj. świętokrzyskie
W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia 26.07.2023

L. dz. 5856



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.218.1.2023/APP-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku” 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 19 lipca 2023 r

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia

Ul. Rynek 15

26-006 Nowa Słupia

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.12.01.00-26-0016/20-02 dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.218.1.2023/APP-1

0016/20 pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku”.

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.12.01.00-26-0016/20 pn. „ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku” obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku rozliczającym zaliczkę nr **RPSW.12.01.00-26-0016/20-005-02**
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),
 - Wojciech Fąfara - Koordynator (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 18 lipca 2023 r. do 19 lipca 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 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 2022, poz. 1710 z późn. zm.) przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie opublikowane zostało pod numerem 2023/BZP 00061536 w dniu 26.01.2023 i dotyczyło wykonania zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”. Zamówienie podzielone zostało na 5 części, z których część 2 tj. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jeziorku finansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Pozostałe

części finansowane były ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i nie były przedmiotem kontroli. Efektem rozstrzygnięcia postępowania „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” dla części 2 było podpisanie umowy nr 65/2023 w dniu 12.04.2023, której przedmiotem była „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jeziorku” pomiędzy: Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia a Przedsiębiorstwem Przemysłowo Usługowym „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek spółka jawna z siedzibą ul. Batalionów Chłopskich nr 57A, 25-671 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 3 639 155,33 zł brutto. Termin wykonania określony został do dnia 28 lipca 2023r.

Do w/w umowy Beneficjent wraz z Wykonawcą zawarł w dniu 29.05.2023r Aneks nr 1 na podst. Art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) oraz § 62 ust. 3 pkt. 3 Umowy nr 65/2023 z dnia 12.04.2023r. dot. wykonania robót dodatkowych nie ujętych w projekcie oraz zmiany wynagrodzenia z 3 639 155,33 zł brutto na 3 860 226,42 brutto. Kwota 221 071,09zł brutto nie obejmuje kontrolowanej części projektu i stanowi koszt niekwalifikowany. Do aneksu załączony został protokół konieczności z dnia 22.05.2023r. na wykonanie robót dodatkowych zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania, umowy i aneksu 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 4 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



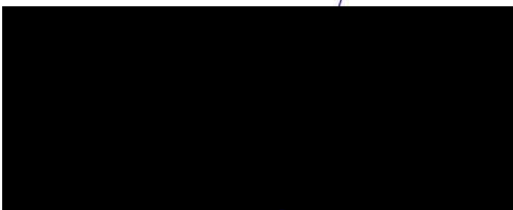
IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara



Kontrolowany/a

BURMISTRZ

.....
Andrzej Gąsior



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.218.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2123547
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 1f360850dde1e16a313889d1f2d2e7610768d446f
cf861422f8b21697b7954c9

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I
Data wydruku: 2023-07-21 13:56:16



