

KC-I.432.196.1.2023

Kielce, dn. 24.07.2023r.

Powiat Opatowski

Ul. Henryka Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

„do zwrotu”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.196.1.2023/APP-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” 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 28 czerwca 2023r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do dnia 05 lipca 2023 r

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Opatowski

Ul. Henryka Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

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.03.03.00-26-0065/20-02 dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.196.1.2023/APP-2

0065/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”

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.03.03.00-26-0065/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.03.00-26-0065/20-002**.
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),
 - Marek Bartkiewicz – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 28 czerwca 2023 r. do 05 lipca 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 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 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie opublikowane zostało pod numerem 2022/BZP 00375229/01 w dniu 03.10.2022 i dotyczyło wykonania zamówienia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”. Zamówienie podzielone zostało na 2 części, tj. cz. 1: Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie oraz cz.2: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” było:

- Dla części 1 podpisanie umowy nr WI-II.273.12.2022 w dniu 23.11.2022 r., której przedmiotem była „*Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie*” pomiędzy: Powiatem Opatowskim, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów a Przedsiębiorstwem Budowlanym Nowbud sp. z o.o. z siedzibą ul. Trzeźniowska 1, 27-600 Sandomierz. Wartość wynagrodzenia: 2 773 638,97 zł brutto. Termin wykonania robót określony został do dnia 23 lipca 2023r (8 miesięcy od dnia podpisania umowy). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.
- Dla części 2 podpisanie umowy nr WI-II.273.13.2022 w dniu 23.11.2022r., której przedmiotem była „*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej w Opatowie*” pomiędzy Powiatem Opatowskim, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów a P.P.H.U „KAROCEZA” Cezary Luzak z siedzibą w Konary 42, 27-640 Klimontów. Wartość wynagrodzenia: 3 614 305,69 zł brutto. Termin wykonania robót określony został do dnia 23 lipca 2023 r. (8 miesięcy od dnia podpisania umowy). 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 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: Marek Bartkiewicz

Kontrolowany/a

STAROSTA OPATOWSKI

mgr. Tomasz Staniek

WICESTAROSTA

mgr Małgorzata Jaluwska