

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.203.1.2023

Kielce, dn. 04.08.2023 r.

Wasniów
GMINA NAGŁOWICE
Rynek 24, 27-425 Waśniów

Do zwrotu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji
Wpłynęło
Nr pisma
Podpis

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.203.1.2023/MC-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0023/20 pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów”, 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 06.07.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
GMINA WAŚNIÓW
Rynek 24, 27-425 Waśniów
- 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. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).

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.03.03.00-26-0023/20.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0023/20-003.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pani Monika Cebulka – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Dariusz Kosela - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 06.07.2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0023/20, 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 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) zwana dalej Pzp, którego przedmiotem był wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów”.

Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na trzy niżej wymienione części:

- Część 1 - „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Boleszynie”
- Część 2 – „Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków „Waśniów” położonej na działkach nr 205/1 i 206/1 w msc. Pękosławice”
- Część 3 – „Termomodernizacja budynku ujęcia wody położonej na działkach nr 220/1, 178/1, 173/3, 223/1 w msc. Piotrów”.



Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.09.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00336206/01. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło po siedem ofert na część 1 i część 2, natomiast na część 3 wpłynęło 6 ofert. W zakresie części 1 została odrzucona jedna oferta na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp, natomiast w zakresie części 2 jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp. Beneficjent zdecydował o przeprowadzeniu negocjacji treści ofert wykonawców wyłącznie w zakresie części 1 zamówienia. W zakresie części 2 i części 3 zamówienia Beneficjent dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie. W dniu 12.10.2022 r. Beneficjent działając na podstawie art. 293 ust. 1 i art. 294 Pzp opublikował zaproszenie do składania ofert dodatkowych dla wykonawców w zakresie części 1. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły cztery oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie niżej wymienionych umów dla poszczególnych części:

- Część 1 – Umowa nr 62/2022 z dnia 03.11.2022 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Usługowym „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek sp.j. ul. Batalionów Chłopskich 57a, 25-671 Kielce na kwotę brutto: 2 739 718,33 zł.
- Część 2 – Umowa nr 64/2022 z dnia 04.11.2022 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a ARBUD Investment Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom na kwotę brutto: 586 259,54 zł.
- Część 3 – Umowa nr 67/2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a „PERFECT Agnieszka Świercz”, ul. Bukowa 12/21, 25-542 Kielce na kwotę brutto: 628 700,64 zł.

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich trzech części określono na dzień: 29 września 2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Institucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.



Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód wraz z kserokopią dokumentów, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków 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.

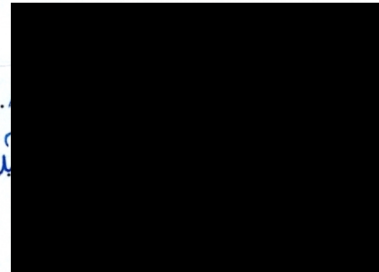
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: **Monika Cebulka**

IMIĘ I NAZWISKO: **Dariusz Kosela** *Usprawiedliwione*



Kontrolowany/a:

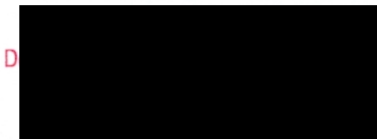
Z up. WÓJTA

mgr Joanna Zajęczkowska
ZASTĘPCA WÓJTA

GMINA WAŚNIÓW

ul. Rynek 24, tel. 41 26 46 026
27-425 Waśniów

NIP 661-21-55-889, REGON 291010837





Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.203.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2143185
Nazwa dokumentu: INFORMACCJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 1a5900ab75d97768a75bb9777b9e7a56db246ab
292e12ab24fe1e5696b416fca

Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I
Data wydruku: 2023-08-04 12:31:46

