



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska



KC-I.432.52.2.2023

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

p.o.
"Do zwrotu"

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 30.08.2023 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło o
Nr pisma ..
Podpis

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.52.2.2023/MC-2/P

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”, realizowanego w ramach Działania 3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 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 2023 roku oraz na dokumentach zamieszczonych w systemie teleinformatycznym SL do dnia 18.07.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
- Status prawny Beneficjenta:
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne



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.).

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.52.2.2023/MC-2/P

tel.: 41 395 15 00
fax: 41 395 16 79
sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

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.03.04.00-26-0048/18 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0048/18-003-04.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Monika Cebulska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Robert Gmyr – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 28 czerwca 2023 r. do dnia 18.07.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18, 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 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie nr 2022/BZP 00247989/01 wszczęte w dniu 11.07.2022 r. dotyczyło usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa dworca”. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.08.2022 r. umowy nr ZP.272.32.2022.R.G. z firmą: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce na kwotę 33 148,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca, dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
2. Postępowanie nr 2022/BZP 00306197/01 wszczęte w dniu 16.08.2022 r. dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Pińczów. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu

30.09.2022 r. umowy nr ZP.272.42.2022 z firmą: P.S. POLTIM Sławomir Piotrowski, Pawłów 67, 28-136 Nowy Korczyn na kwotę 3 779 000,00,00 zł brutto. Termin zakończenia umowy ustalono na 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono:

- naruszenie art. 283 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło 16.08.2022 r. a termin składania ofert wyznaczono na 30.08.2022 r. o godz. 9:00, tj. doszło do skrócenia terminu składania ofert do 13 dni 15 godzin, zatem skrócono go o 15 godzin, czyli 4,46 % wymaganego terminu.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Pińczów dla zadania 2 pn. „Budowa ścieżek rowerowych” stwierdzono, że doszło do naruszenia art. 283 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Beneficjent ustalił termin na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane od daty zamieszczenia ogłoszenia na BZP poniżej 14 dni.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r, poz. 2179) ustaliła wartość pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną w następujący sposób:

$$W_p = W \% \times W_{kw} = 5 \% \times 550\,500,40 \text{ zł} = 27\,525,02 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

W_p – wartość pomniejszenia,

W_{kw} – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.03.04.00-26-0048/18-003),

$W\%$ – stawka procentowa – wskazana w pkt 4 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179) pn. *Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z tytułu nieuprawnionego skrócenia terminu składania ofert, która została ustalona*

w wysokości 5 % w związku z faktem, że termin na składanie ofert został skrócony o 15 godzin, czyli 4,46 % wymaganego terminu.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, iż kwota pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 27 525,02 zł.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i 80,75%¹ poziom dofinansowania, obniżenie wartości korekty finansowej wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0048/18-003 z tytułu wyżej wymienionego naruszenia wynosi:

$$27\ 525,02\ \text{zł} * 80,752580047\% = 22\ 227,16\ \text{zł}.$$

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 27 525,02 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 22 227,16 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W wyniku weryfikacji w/w postępowań stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w module zamówienia publiczne SL 2014, po terminie określonym w umowie. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 7 Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonych postępowań.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 2 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie 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.

¹ Rzeczywisty procent dofinansowania wynosi: $3\ 051\ 640/3\ 779\ 000 = 80,752580047$

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr



n.o. Zastępcy Dyrektora

Kontrolowany/a:
Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
tel. (0 41) 357 38 71, fax (0 41) 357 26 45
NIP 662-176-15-14
Regon 291009840

00

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.52.2.2023
Identyfikator dokumentu: 2178162
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA OSTATECZNA.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: ca7cf089f1a915f71d639c039ca9e2cd672c09ab69025
0aaa737d17139a24e1c

Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I
Data wydruku: 2023-09-01 09:25:53

