

KC-I.432.204.1.2023

"Do zwrotu"

Kielce, dn. 04.09.2023 r.

Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.204.1.2023/MC-8

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 10.07.2023 roku oraz na dostarczonej do dnia 08.08.2023. dokumentacji w SL.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27 – 620 Dwikozy

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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 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.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0002/17-023.
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),
 - Jakub Sawa – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 10.07.2023 r. do 08.08.2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17, 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 na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp (w trybie podstawowym bez negocjacji) z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie nr 2022/BZP 00492590/01 wszczęte w dniu 13.12.2022 r., które dotyczyło wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na zadanie pn.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”. Postępowanie zostało podzielone na sześć części:

- Część 1 – Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Dwikozy poprzez wykonanie oświetlenia ul. Mostowej;
- Część 2 – Poprawa funkcjonalność ul. Słonecznej poprzez wymianę nawierzchni zdegradowanej jezdni wraz z wykonaniem oświetlenia;
- Część 3 – Wykonanie ciągu pieszo jezdni łączącego zabudowania mieszkaniowe, bez bezpośredniego dostępu do ulicy Górnej łącznie z zadaniem „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dwikozy – od ul. Górnej do ul. Ogrodowej”;
- Część – Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Dwikozy przez wykonanie przejścia pieszego – przewiązki między ulicami Górną i Rzeczną;
- Zagospodarowanie terenu Parku „Zieleniec” wraz z budową bramy wjazdowej z zadaniem w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”;

- Część 6 -Wykonanie budynku usługowego z funkcją przystanku w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie pięciu umów:

- Część 1 – w dniu 14.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.01.2022.MD pomiędzy Beneficjentem a Firmą Usługową EL-MAG” Magdalena Mysona, ul. Wojska Polskiego 18, 39-2015 Czarna na kwotę brutto 244 907,13 zł, termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiot umowy w trakcie realizacji.
- Część 2 – postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.
- Część 3 – w dniu 14.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.03.2022.MD pomiędzy Beneficjentem a Firmą STAR, ul. Warszawska 87, 32-240 Żabno na kwotę brutto 364 934,21 zł, termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiot umowy w trakcie realizacji.
- Część 4 – w dniu 14.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.04.2022.MD pomiędzy Beneficjentem a Firmą STAR, ul. Warszawska 87, 32-240 Żabno na kwotę brutto 38 534,03 zł, termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiot umowy w trakcie realizacji.
- Część 5 – w dniu 09.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.05.2022.MD pomiędzy Beneficjentem a Firmą WODEXM. Roźmiej, S. Roźmiej – Zdybska Spółka Jawna, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów na kwotę brutto 1 062 073,02 zł, termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiot umowy w trakcie realizacji.
- Część 6 – w dniu 14.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.06.2022 MD pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Budowlanym NOWBUD Sp. z o.o., ul. Trześniowska 1, 27-600 Sandomierz na kwotę brutto 1 086 803,7 zł, termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiot umowy w trakcie realizacji.

We wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0002/17-023 Beneficjent rozlicza wydatki związane z zawartą umową nr ZPI.271.12.01.2022.MD – „Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Dwikozy poprzez wykonanie oświetlenia ul. Mostowej”.

Kontrola nie obejmowała postanowień pozostałych umów zawartych w powyższym postępowaniu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz 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, 25-516 Kielce.

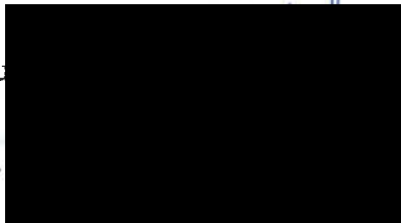
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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.

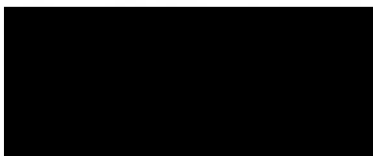
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulak

IMIĘ I NAZWISKO: Jakub Sawa



Kontrolowany/a:



WÓJT
Marek Łukaszek
mgr inż. Marek Łukaszek

Metadane pisma wychodzącego

Numer pisma: KC-I.432.204.1.2023

Data pisma: 2023-09-04

Dotyczy: Informacja pokontrolna - Dwikozy

Dostęp: niepubliczny

Osoba do kontaktu: Monika Cebulska

Rodzaj pisma:

Słowa kluczowe:

Typ DCMI: Tekst

Załączone pliki:

Nazwa pliku	Nazwa oryginalna	Data utworzenia	Właściciel
KW_200076_KC-I-II_plik3.DOCX	INFORMACJA POKONTROLNA DWIKKOZY.DOCX	2023-09-04 14:58:45	Hubert Zieja

Klienci:

- GMINA DWIKOZY 27-620 DWIKOZY SPÓŁDZIELCZA 15

Historia akceptacji:

- 2023-09-04 14:04:32 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Monika Cebulska
Dodano plik: INFORMACJA POKONTROLNA DWIKKOZY.DOCX (id: 2183810)
- 2023-09-04 14:04:37 Uruchomiono ścieżkę akceptacji AE-93125 dla pisma (Monika Cebulska)
1. Monika Cebulska (Główny specjalista, KC-I) - ma zaakceptować
 2. Hubert Zieja (po Kierownika Oddziału, KC-I) - ma zaakceptować
 3. Dariusz Kowalski (po Z-cy Dyrektora Departamentu, KC-I-II) - ma zaakceptować
- 2023-09-04 14:04:37 Zaakceptowano przez Monika Cebulska
- 2023-09-04 14:57:11 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Hubert Zieja
Dodano plik: KW_200076_KC-I-II_plik2.DOCX (id: 2183957)
- 2023-09-04 14:58:47 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Hubert Zieja
Dodano plik: KW_200076_KC-I-II_plik3.DOCX (id: 2183959)
- 2023-09-04 14:58:48 Akceptacja dla pisma przez Hubert Zieja
- 2023-09-04 14:59:56 Zaakceptowanie pisma przez Dariusz Kowalski - ostatnią osobę na ścieżce



