



KC-I.432.242.1.2023

Gmina Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn

"do zwrotu"

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 29.08.2023 r.

Wpłynęło dn. 2023-09-04

nr DP. 10240. 2023

podpis

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.242.1.2023/ASE-5

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, VI 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 16.08.2023 r. oraz na dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta w dniu 29.08.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn

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.2020 poz. 818 j.t.).

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.06.05.00-26-0005/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0005/17-014.
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 Aneta Serweta - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 16.08.2023 r. – 29.08.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie którego przedmiotem były roboty związane z termomodernizacją i remontem budynku gminnego przy ul. Wolności 6 w msc. Bodzentyn. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.07.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 002333865/01. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 23.08.2022 r. umowy nr 48/2022 w zakresie części nr 1, tj. wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wolności 6 zlokalizowanego na działce nr 750/8 wraz z modernizacją oświetlenia oraz budową instalacji PV, która została zawarta pomiędzy Beneficjentem a Firmą MAR-BUD Mariusz Nawrocki, Wilków, ul. Łysogórska 44, 26-010 Bodzentyn na kwotę 505 859,60 zł brutto.

W ramach przedmiotowego zamówienia, Zespół Kontrolny poddał weryfikacji Aneks Nr 1 z dnia 17.10.2022 r., który został zawarty na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 w/w umowy z związku z rozbieżnościami i niejasnościami w rozumieniu pojęć używanych w tejże umowie.



Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz Aneks nr 1 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniu 27.01.2023 r. (Informacja Pokontrolna KC-I.432.46.1.2023/WF-2).

W ramach niniejszej kontroli, Zespół Kontrolny poddał szczegółowej analizie zapisy poniżej wymienionych Aneksów:

- Aneks nr 2/2023 do w/w umowy, sporządzony w dniu 23.01.2023 r., który dotyczył zmiany terminu realizacji zadania do dnia 20 marca 2023 r.,
- Aneks nr 3/2023 do w/w umowy, sporządzony w dniu 20.03.2023 r., który dotyczył zmiany terminu realizacji zadania do dnia 20 czerwca 2023 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 12 ust. 2 pkt 2 lit a, zawartej umowy nr 48/2022.

W wyniku weryfikacji w/w Aneksów nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego z dnia 26.04.2023 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4.

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.



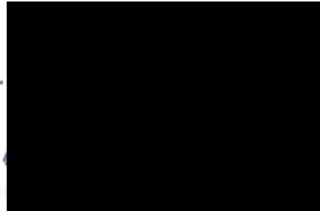
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta ..

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr ..



p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji



STANISŁAW KOWALSKI

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

p.o. Kierownika





Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.242.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2176345
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POK. 0005_17 GMINA
BODZENTYN.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 768c1bfd64ea8267441e3c10afc9215d4663ee98e7e
8dea134e6682ca586e3f4

Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I
Data wydruku: 2023-08-30 07:42:06

