

KC-I.432.261.1.2023

"do zwrotu"

Kielce, dn. 20.09.2023r.

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku spółka z o.o.

Zrecze Duże 1A

26-020 Chmielnik

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.261.1.2023/APP-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/21 pn. „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Starobuskiej w Chmielniku” realizowanego w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, 4 Oś priorytetowa Dziedzictwo naturalne i kulturowe, 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 25 sierpnia 2023r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do dnia 30 sierpnia 2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku spółka z o.o.

Zrecze Duże 1A

26-020 Chmielnik

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo

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.04.02.00-

26-0001/21-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/21 pn. „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Starobuskiej w Chmielniku”

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.04.02.00-26-0001/21 pn. „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Starobuskiej w Chmielniku” obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku rozliczającym zaliczkę nr **RPSW.04.02.00-26-0001/21-006**
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),
 - Aleksandra Żelechowska - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 25 sierpnia 2023 r. do 30.08.2023r weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/21 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 na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących: rozbudowę istniejącego PSZOk-u wraz z utworzeniem punktu napraw i ponownego użycia w oparciu o istniejący PSZOK przy ul. Starobuskiej na działkach nr. Ewid. 1529/2, 1539, 1530

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.10.2022 poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w BZP, (nr ogłoszenia 2022/BZP 00405282/01). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie umowy nr ZP/2/2022 w dniu 05.12.2022r pomiędzy Beneficjentem - Zakładem Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zreczu Dużym 1A, 26-020 Chmielnik a Wykonawcą – firmą Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak z siedzibą w miejscowości Sępiechów 88A, 28-136 Nowy Korczyn. Wartość zamówienia 2 888 800,03 zł

brutto tj. 2 348 617,91 zł netto. Termin wykonania robót wraz z wykonaniem i złożeniem w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie strony ustaliły do 30.08.2023r.

W dniu 07.08.2023r. podpisany został Aneks nr 1 wprowadzający zmianę terminu wykonania umowy do **dnia 12.10.2023r.** Dokonane zmiany są zgodne wystąpieniem okoliczności przewidzianych w § 14 ust. 1 pkt c) i d) umowy nr ZP/2/2022 z dnia 05.12.2022r oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (Dział XVIII pkt. 3 lit. c) i lit. d). Na okoliczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w dniu 31.05.2023r. spisany został protokół konieczności, w którym wskazano uzasadnioną konieczność zmiany terminu wynikającą z wysokiego stanu wód gruntowych oraz problemami z odwodnieniem gruntu w celu wykonania wykopów i wykonania fundamentów budynku zgodnie z projektem. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i spotkania z uczestnikami inwestycji (Wykonawca, Projektant, Inspektor nadzoru, Beneficjent) podjęto decyzję o zmianie sposobu posadowienia budynku. Projektant przedstawił propozycję rozwiązania zamiennego polegającego na zamianie łąw i stóp fundamentowych na płytę fundamentową z wykonaniem drenażu warstwy wymienianego na kruszywo gruntu z odprowadzeniem wód gruntowych do istniejącego lokalnego kanału deszczowego. Jednocześnie zdecydowano, że wraz ze zmianą sposobu zafundamentowania podniesione zostanie położenie posadzki, które dodatkowo będzie zapobiegało ewentualnym problemom z wysokim stanem wód gruntowych w trakcie eksploatacji obiektu. Zakres proponowanych zmian związanych z posadowieniem budynku uznany został przez uczestników inwestycji za nieistotny. Wykonawca przedstawił kosztorys robót zamiennych, który po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru wyniósł 16 744,60 zł brutto (13 613,50 zł netto). W związku z brakiem dodatkowych środków finansowych po przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru, Beneficjent podjął decyzję o rezygnacji z kilku elementów zawartych w kosztorysie ofertowym na rzecz wyrównania zwiększonych kosztów fundamentowania budynku oraz wyburzenia rampy rozładunkowej i częściową zmianą zagospodarowania terenu.

Zespół kontrolny dokonał weryfikacji Umowy nr ZP/2/2022 z dnia 05.12.2022r oraz aneksu nr 1 do w/w umowy zawartego w dniu 07.08.2023r wraz z uzasadnieniem i protokołem konieczności spisany w dniu 31.05.2023r. nie stwierdził błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

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 stron 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: Aleksandra Żelechowska

Kontrolowany/a

Prezes Zarządu

Jerzy Grusiecki

**Zakład Usług Komunalnych
w Chmielniku**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-020 Chmielnik, z/s w Zreczu Dużym 1A
NIP 657-24-38-901, tel./fax 41-354-44-30
Sąd Rejonowy Kielce Nr KRS 0000425620

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.261.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2208976
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 4b78b3496248d50ac44c510cc807726d8a621960dbc
7aa7a3b73a2084a8de821

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I

Data wydruku: 2023-09-20 14:45:33


