

KC-I.432.258.1.2023

Kielce, dn. 14.09.2023r.

Gmina Chmielnik
Pl. Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji
Wpłynęło dnia 21.09.2023
Nr pisma RHP-47675/2023
Podpis ..



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.258.1.2023/APP-4

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” 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 22 sierpnia 2023r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do 14 września 2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA CHMIELNIK – Lider projektu

Pl. Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY – Partner nr 2

Ul. Starobuska 10

26-020 Chmielnik

FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓL – Partner nr 3

Ul. 1 Maja 23

26-020 Chmielnik

2. Status prawny Beneficjenta:

Lider - wspólnoty samorządowe

Partner 2 - gminne samorządowe jednostki organizacyjne

Partner 3 - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe 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.06.05.00-26-0045/17-02 dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”

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 RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0045/17-011.
3. 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 22 sierpnia 2023 r. do 14 września 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” 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:

Partner nr 3 Projektu FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓL po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21 grudnia 2020 r.

Postępowanie obejmowało realizację zadania pod nazwą „Modernizacja budynku przedsiębiorstwa FENIX BHP i PPOŻ” przedmiotem, którego były roboty budowlane budynku zlokalizowanego na działce nr 1014 – obręb Chmielnik 0001 pod adresem ul. Bednarska 18, 26-020 Chmielnik. Roboty polegały na dociepleniu i hydroizolacji fundamentów, dociepleniu i wzmocnieniu ścian, dociepleniu i remoncie posadzki w gruncie oraz wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej budynku i montażu kompletnej instalacji PV o mocy do 6kW.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 16 października 2022 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie <https://.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> (nr ogłoszenia 2022-15053-130764 Id 130764). Termin składania ofert wyznaczono do dnia 31 października 2023 godz. 12.00 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28 listopada 2022 r. umowy na roboty budowlane pomiędzy FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓL z siedzibą Ul. 1 Maja 23, 26-020 Chmielnik a przedsiębiorstwem FASBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

Wartość udzielonego zamówienia wynosiła 328 656,00 zł brutto (tj. 267 200,00 zł netto). Zgodnie z zawartą umową strony ustaliły termin zakończenia realizacji zadania do dnia 15.06.2023r. W dniu 14.06.2023 Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru. W dniu 28.06.2023r przedstawiciele Partnera projektu i Wykonawcy odebrali roboty budowlane i podpisali bez uwag protokół końcowy odbioru, do którego załączone zostały potwierdzenia płatności za wykonane zadanie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

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

.....
BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.258.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2199905
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 1204b274f2187cda03b55d2875672f6a177c994916ae
94e0011fe98b1e6d7f2f

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I
Data wydruku: 2023-09-14 14:06:29



