



P. Lier - G. Mizera
02.11.2023

URZĄD MIASTA I GMINY w Opatowie
ul. Szeroka 2
27-500 Opatów

dnia 02.11.2023

Załącznik:
Zarejestrowano pod nr:
Podpis:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.245.1.2023

Kielce, 05.10.2023 r.

Gmina Opatów

Sekretarz Gminy

Pl. Obrońców Pokoju 34

02.11.2023

27-500 Opatów

Hubert L. ... wski

"do zwrótu"

A. Szweda

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.245.1.2023/ASE-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/16 pn. „Rewitalizacja miasta Opatów” 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 18.08.2023 r. oraz na dostarczonej do dnia 24.10.2023 r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Lider Projektu:

Gmina Opatów

Pl. Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

Partner Projektu 1:

P.H.U. FORTIS

Pl. Obrońców Pokoju 25

27-500 Opatów

Partner Projektu 2:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kozi Rynek”

Ul. Szeroka 2

27-500 Opatów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia

Nr pisma

Podpis



2. Status prawny Beneficjenta:

Lider Projektu - Wspólnota samorządowa

Partner nr 1 - Spółka cywilna prowadząca działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym – mikroprzedsiębiorstwo

Partner nr 2 - Spółdzielnia

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.).

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.06.05.00-26-0009/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/16-008-03 oraz RPSW.06.05.00-26-0009/16-009-02.

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 (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Monika Cebulska (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 18.08.2023 r. do 24.10.2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/16, 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 ramach realizacji projektu przeprowadził dwa postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) :

1. Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym IMK.III.271.3.2021 zostało wszczęte w dniu 09.07.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00109225. Postępowanie to dotyczyło wyboru

wykonawcy robót budowlanych związanych z „Rewitalizacją Skweru Gombrowicza” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 26.08.2021 r. umowy nr IMK.III.271.3.2021 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – OBO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Stanisława Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów. Wynagrodzenie ryczałtowe umowy ustalono na kwotę w wysokości 388 168,32 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 250 dni kalendarzowych (co stanowi 8 miesięcy i 8 dni) licząc od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy (26.08.2021 r.), w związku z tym termin realizacji przypadał na dzień 03.05.2022 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 09.05.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

2. Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym IMK.III.271.4.2021 zostało wszczęte w dniu 20.07.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00121033/01. Postępowanie to dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z „Rewitalizacją Rynku” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 01.09.2021 r. umowy nr IMK.III.271.4.2021 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – OBO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Stanisława Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów. Wynagrodzenie ryczałtowe umowy ustalono na kwotę w wysokości 3 958 957,36 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 430 dni kalendarzowych (co stanowi 1 rok, 2 miesiące i 4 dni) licząc od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy (01.09.2021 r.), w związku z tym termin realizacji przypadał na dzień 05.11.2022 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 10.11.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2 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 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. 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.

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

[Redacted signature]

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska

Długotrwała... nieobecność... pracownicy

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Grzegorz Czaplewski
Grzegorz Czaplewski

n.p. Zastępcy Dyrektora

[Redacted signature]

n.p. Kierownika

[Redacted signature]

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.245.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2262474
Nazwa dokumentu: INFORM. POKONTROLNA 0009_16 GMINA
OPATÓW.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 4df7e2af7737168828e170dbd36415ea3c70007feb07
5743bd8d68b149121821

Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I

Data wydruku: 2023-10-27 07:33:54

.....



