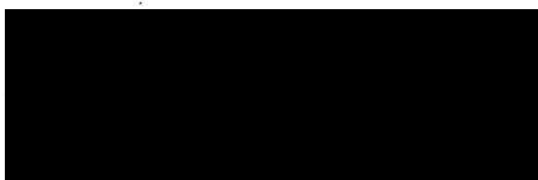




KC-I.432.144.1.2023

Kielce, dn. 04.07.2023 r.

Gmina Oleśnica
ul. Nadstawie 7
28-220 Oleśnica



Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.144.1.2023/LJ-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0010/18 pn. „Energoszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”, realizowanego w ramach Działania 3.4 – „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” 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 24.04.2023r. oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL do dnia 21.06.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

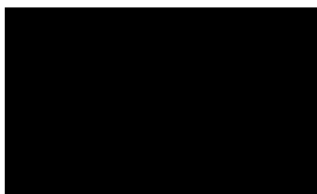
Gmina Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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.03.04.00-26-0010/18**
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0010/18-012**
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 Luiza Jurcenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Agnieszka Piwnik-Piecyk- Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

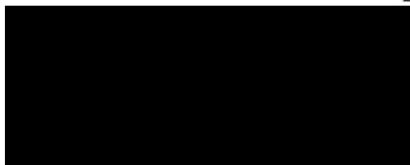
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 24.04.2023 r. do 21.06.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0010/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 24.12.2020 r., poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu, które dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Oleśnica.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem **2020/S 253-638367** w dniu 29.12.2020 r.

Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 10.08.2021 r. umowy nr **30/BKŚ/2021** pomiędzy Beneficjentem Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, a firmą LUG Services sp. z o. o, ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra na kwotę 1 622 729,90 zł brutto.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla etapu I obejmującego realizację montażu nowych opraw energooszczędnych LED w ilości min. 400 sztuk został ustalony do dnia 31.08.2021 r., natomiast całość realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.05.2022 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na podstawie §12 umowy oraz zapisów SIWZ pkt.25 ppkt.3.1 lit. g podpisał w dniu 10.08.2021 r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji etapu I do dnia 12.01.2022 r.

Zgodnie z protokołem konieczności nr.1 z dnia 31.05.2022 r. oraz §12 umowy oraz zapisów SIWZ pkt.25 ppkt.3.1 lit d, e, i podpisano w dniu 31.05.2022 r. aneks nr 2 wydłużający termin realizacji etapu I do dnia 31.07.2022 r , natomiast całość realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2022r.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 144 ppkt.1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 z późn. zm. , §12 umowy z dnia 10.08.2021 r. nr 30/BKŚ/2021 oraz zapisów SIWZ pkt.25 ppkt.3.1 lit d, e, g, i (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksów stanowi dowód nr 1).

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 18.05.2023 r. podpisanym jednostronnie potwierdza zgodność wykonanych prac określonych w umowie.

Natomiast w związku z tym, iż realizacja zadania nastąpiła nie w terminie wynikającym z aneksu nr 2 do umowy nr 30/BKŚ/2021 zgodnie z §11 ust.1 pkt.1 umowy nr 30/BKŚ/2021 z dnia 10.08.2021 r. została naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

(Nota obciążeniowa nr 1/2023 z dnia 21.06.2023 r. stanowi dowód nr 2).

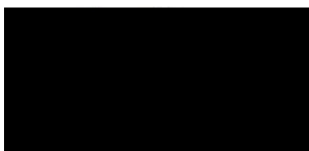
W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 3 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji , 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.





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

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: Luiza Jurczenko

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk

Kontrolowany/a

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica

Leszek Juda
mgr Leszek Juda

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji
Dariusz Kowalski

Ode



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.144.1.2023
Identyfikator pliku	2096539
Nazwa pliku	KW_190931_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	25739f9cb96db56842c250b68f5c666b
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2023-07-04 13:45:56	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-07-04 11:46:57