

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.250.1.2023

Kielce, dn. 27.09.2023 r.

Gmina Kielce
pl. Rynek 1
25-303 Kielce

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.250.1.2023/LJ-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0026/15 pn. „Adaptacja budynków zespołu po więziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś”, realizowanego w ramach Działania 4.4 – „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 4 Osi priorytetowej - „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 18.08.2023r. oraz na dokumentach przesłanych do tut. Urzędu w dniu 26.09.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce
pl. Rynek 1
25-303 Kielce

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.04.04.00-26-0026/15**
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.04.00-0026/15-023**.
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 Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Gmyr- Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 18.08.2023 r. do dnia 26.09.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.0026-0026/15, 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 określonym w art.132 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2019 r poz.2019 z późn. zm)., zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 25.07.2021 r. poprzez przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.06.2021 r pod nr **2021/S 104-272759**.

Przedmiotem zamówienia były *roboty budowlane polegające na adaptacji budynków zespołu po więziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś*. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 15.09.2021 r. umowy nr **W/U -WM/281/I/47/UM/1683/2021** pomiędzy Beneficjentem Gmina Kielce, pl. Rynek 1,

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

25-303 Kielce, a firmą ANNA-BUD Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, lok.P.10, 00-124 Warszawa na kwotę 37 480 000,00 zł brutto.

W dniu 15.06.2023 r. strony zawarły aneks nr 2 do umowy nr W/U-WM/281/I/47/UM/1683/2021 w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, których Beneficjent w momencie zawierania umowy z Wykonawcą nie mógł przewidzieć.

Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z protokołów konieczności uległo zmianie wynagrodzenie o 42 700,83 zł brutto. Ponadto strony ustaliły, że termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 01.12.2023r.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych i specyfikacją warunków zamówienia oraz §62.1 pkt 5 umowy nr W/U-WM/281/I/47/UM/1683/2021 (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu i zmianę terminu przedmiotu zamówienia stanowi dowód nr 1).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

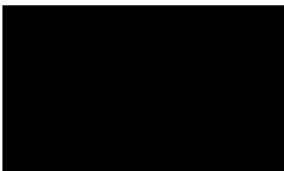
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 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.

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.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

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: Robert Gmyr

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta
Bogdan Wenta



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.250.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2218776
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA GM.
KIELCE.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 3732c88558dd274245b37467426ca83ce88022294f
e11cf270012ed59e592505

Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I
Data wydruku: 2023-09-28 09:55:56

