

- do zwrotu -

KC-I.432.39.1.2024

Kielce, dn. 01.02.2024 r.

GMINA POŁANIEC
ul. Rusczańska 27
28-230 Połaniec

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.39.1.2024/MM-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej 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 23.01.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA POŁANIEC

ul. Rusczańska 27

28-230 Połaniec

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

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.03.03.00-26-0034/20.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0034/20-005.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Monika Malanowicz - Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Marek Bartkiewicz - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20, 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 w trybie określonym w art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.12.2022 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00502697/01. Zamówienie polegało na „Termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy z przebudową wentylacji mechanicznej”.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, wpłynęło 11 ofert. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 16.02.2023 r., umowy nr TI.272.258.2022.TIB-4 pomiędzy Beneficjentem a firmą INARE Sp. z o.o., ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, na kwotę 6 747 249,97 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 22.08.2023 r.

Dodatkowo Beneficjent podpisał w dniu 18.08.2023 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy do dnia 30.09.2023 r. Zmiany dokonano zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą tj. § 17 ust. 1 pkt. 1) lit b) tiret trzeci i co wypełnia przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Ww. postępowanie i aneks nr 1 było przedmiotem kontroli w dniu 28.08.2023 r. – Nr KC-I.432.39.1.2024.

W ramach niniejszej kontroli zostały sprawdzone zapisy Aneksu Nr 2 do umowy TI.271.258.2022.TIB-4 z dnia 16.02.2023 r. Przedmiot umowy został zmieniony poprzez:

- a) zmniejszenie zakresu rzeczowego robót w branży sanitarnej (rezygnacja z wymiany części wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz rezygnacja z separatora tłuszczu) oraz robót w branży budowlanej (rezygnacja z wydzielenia dodatkowego pomieszczenia). Ww. zmiany spowodowały zmniejszenie zakresu rzeczowego robót na łączną kwotę brutto 374 759,71 zł;
- b) zwiększenie zakresu rzeczowego robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej, instalacji c.w.u., robót elektrycznych i remontu łazienek. Wymienione zmiany spowodowały zwiększenie zakresu rzeczowego robót na łączną kwotę brutto 345 779,62 zł oraz przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 7 listopada 2023 r.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą tj. § 17 ust. 1 pkt. 3) lit b) co wypełnia przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie wynikającym z Umowy TI.272.258.2022.TIB-4 z dnia 16.02.2023 r., co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego z dnia 07.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji zawartego Aneksu Nr 2 w powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, 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,



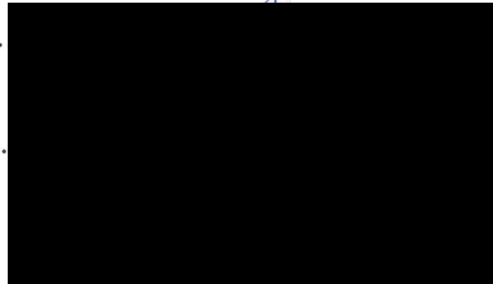
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Malanowicz

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz



p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ



GMINA POŁANIEC
ul. Rusczańska 2, 26-100 Polaniec
tel. 865-03-05, fax 865-03-28
NIP: 866-15-80-228, REGON: 830409710

p.o. Kierownika
Oddziału Kontroli EFRR
Hubert Zieja
Hubert Zieja

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.39.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2410144
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA GMINA
POŁANIEC.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 04719f68a0a2947cbef012ce74af16122db77b5bd
86fbdfef100f3016a129ce9b
Wydrukował(a): Monika Malanowicz KC-I
Data wydruku: 2024-02-01 12:24:15

