

1100 złotych

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.69.1.2024



Kielce, dn. 28.02.2024 r.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
ul. Sienkiewicza 32
25-507 Kielce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji
Wpłynęło dnia 15.03.2024r.
Nr pisma Rkp - 15/195/2024
Podpis

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.69.1.2024/MM-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0011/18 pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” realizowanego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturalne” 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 14.02.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
ul. Sienkiewicza 32
25-507 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

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.2020 poz. 818 t.j.).

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.04.04.00-26-0011/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0011/18-010.
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 Monika Malanowicz - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 14.02.2024 weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0011/18 przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolujący ustalił, co następuje:

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie (znak sprawy: DN 499/2020) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Postępowanie na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach zostało wszczęte w dniu 09.07.2020r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej <https://ted.europa.eu/> (Dz.U./S S134) Numer ogłoszenia Dz. Urz. UE – OJ/S: 2020/S 134-328374 w dniu 14.07.2020r oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach <https://bip.teatrzeromskiego.pl> od dnia 09.07.2020 do dnia 12.10.2020 r. a także w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Beneficjenta. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należało przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 18.08.2020 r.

W dniu 17.07.2020 dokonano modyfikacji ogłoszenia poprzez wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.09.2020r. W odpowiedzi na publikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły 3 oferty. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.02.2021r. umowy Nr 1/INW/2021 na wykonanie Zadania Inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” pomiędzy Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ul. Sienkiewicza 32, 25 – 507 Kielce a firmą Budowlaną Anna – Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa na kwotę 82 287 000,00 brutto. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: 30.06.2023 r.

W dniu 22.04.2022 r. strony zawarły Aneks nr 1 do umowy nr 1/INW/2021 w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, których Beneficjent w momencie zawierania umowy z Wykonawcą nie mógł przewidzieć. Okoliczności wskazujące, że niezbędne będzie wykonanie dodatkowych prac określone zostały w Protokołach konieczności: nr od 1 do nr 5 z dnia 12.10.2021 r. nr od 6 do nr 8 z dnia 10.12.2021 r., nr 9 z dnia 07.10.2021 r., nr 10 z dnia 15.02.2022r., nr 11 z dnia 03.03.2022r. nr 12 i nr 13 z dnia 18.03.2022r. Zakres rzeczowo-finansowy robót dodatkowych wskazanych w protokołach konieczności zawiera Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1. W wyniku weryfikacji zespół kontrolujący stwierdził, iż w Systemie SL2014 zamieszczone zostały dwa Aneksy nr 1 z dnia 22.04.2022 do umowy nr 1/INW/2021 o różnej treści. W dniu 05 czerwca 2022r. Departament Kontroli i Certyfikacji skierował pismo do Beneficjenta z prośbą o wyjaśnienie zaistniałego faktu i powstałych rozbieżności. Beneficjent pismem znak INW 682/2023 z dnia 06.06.2023 r. wyjaśnił, iż omyłkowo w Systemie SL2014 zamieszczona została wersja Aneksu nr 1 z błędem pisarskim w § 1. W dniu 22.05.2023 r Beneficjent zamieścił prawidłową wersję Aneks nr 1. Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z w/w protokołów konieczności uległo zmianie wynagrodzenie tj. zostało zwiększone o 5 673 863,91 brutto (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tys. osiemset sześćdziesiąt trzy 91/100) i wynosi 87 960 863,91 brutto. Dokonane zmiany są zgodne z art. 90 ust.1 i art. 91 ust.1 pkt.1 ustawy wprowadzającej ustawę Pzp (Dz.U. z 2019 poz. 2020) i art. 144 ust. 1. pkt. 1 i pkt. 3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pkt. 25.1.6 SIWZ i § 10 ust.4 pkt.2 umowy. Zmiany zostały przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działania podjęte przez Beneficjenta na etapie realizacji postępowania, w którym potencjalni oferenci decydowali o udziale w ogłoszonym postępowaniu minimalizowały wątpliwości co do zakresu ewentualnych zmian umowy oraz warunków na jakich zostaną one zrealizowane. Uwzględniając powyższe, każdy z tych podmiotów na równych zasadach mógł ocenić przyszłe

warunki realizacji zamówienia publicznego, oszacować ryzyka związane z tym procesem, a w konsekwencji przygotować ofertę na określonym poziomie cenowym. Termin wykonania robót nie uległ zmianie.

W dniu 22.11.2022 r. strony zawarły Aneks nr 2 do umowy nr 1/INW/2021 w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, których Beneficjent w momencie zawierania umowy z Wykonawcą nie mógł przewidzieć związanych z nabyciem sąsiadującego budynku ul. Sienkiewicza 32A (Akt Notarialny Repetytorium A 10225/2021 z dnia 08.11.2021r.) w trakcie realizacji inwestycji. Nowy budynek został włączony do realizacji inwestycji z przeznaczeniem przebudowy sceny – zakłada stworzenie trzech dwupoziomowych zapadni scenicznych, jednej kieszeni bocznej i komina scenicznego pozwalającego unosić dekoracje na zmotoryzowanych sztankietach. Wskazana rozbudowa sceniczna stanowi jeden nierozzerwalny zakres przebudowy sceny gdzie dotychczasowy zakres na obiekcie głównym został rozszerzony o nowy budynek, który stanowi zwiększony zakres rozbudowanej sceny i jeden nierozzerwalny technicznie przedmiot realizowanego zakresu opisany w dokumentacji projektowej.

Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z kosztorysu robót dodatkowych uległo zmianie wynagrodzenie tj. zostało zwiększone o kwotę 25 473 300 brutto i wynosi 113 434 163,91 brutto oraz termin wykonania robót na 30.11.2023r. Dokonane zmiany są zgodne z art. 90 ust.1 i art. 91 ust.1 pkt.1 ustawy wprowadzającej ustawę Pzp (Dz.U. z 2019 poz. 2020) i art. 144 ust. 1. pkt. 1 i pkt. 3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pkt. 25.1.6 oraz 25.3.1 litera h SIWZ. Zmiany zostały przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i każdy z podmiotów na równych zasadach mógł ocenić przyszłe warunki realizacji zamówienia publicznego.

Powyższe było przedmiotem kontroli w dniu 17 kwietnia 2023 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach niniejszej kontroli zostały zweryfikowane zapisy Aneksu Nr 3 z dnia 1 września 2023 r. do Umowy nr 1/INW/2021 z dnia 4 lutego 2023 r. Przedmiot umowy został zmieniony w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, których Beneficjent w momencie zawierania umowy z Wykonawcą nie mógł przewidzieć. Okoliczności wskazujące, że niezbędne będzie wykonanie dodatkowych prac określone zostały w Protokołach konieczności: Nr 14 z dnia 10.08.2022 r., Nr 15 z dnia 13.10.2022 r. i Nr 16 z dnia 03.10.2022 r. Zakres rzeczowo-finansowy robót dodatkowych wskazanych w protokołach konieczności zawiera Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3.

Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z kosztorysu robót dodatkowych uległo zmianie wynagrodzenie tj. zostało zwiększone o kwotę 1 574 066,33 zł brutto i wynosi 115 008 230,24 zł brutto. Termin wykonania robót nie uległ zmianie.

Wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 90 ust.1 i art. 91 ust.1 pkt.1 ustawy wprowadzającej ustawę Pzp (Dz.U. z 2019 poz. 2020) i art. 144 ust. 1. pkt. 3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pkt. 25.2 tiret 1 i 2 SIWZ i § 10 ust.4 pkt.2 umowy Nr 1/INW/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

W wyniku weryfikacji zawartego Aneksu Nr 3 w powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego wniosku o płatność.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest 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 Małanowicz



IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

*Długotrwała nieobecność
pracownika.....*

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

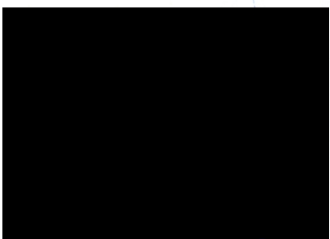


Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a:



TEATR
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32
Tymczasowa siedziba Teatru
25-033 Kielce ul. Ściegiennego 2
tel. cent 41 34 460 48, tel.sekr. 41 34 447 65
NIP 657 10 06 022





Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.69.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2454055
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: e4a1370122ad79963119bf383d8cdd15bbe5d59d
e9e8593cae5a3b3d9a762043

Wydrukował(a): Monika Malanowicz KC-I
Data wydruku: 2024-02-29 07:17:27

