



URZĄD MARSZAŁKOWSKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Jednostka Usługowa: Kontrola i Certyfikacja
URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPIA
26-006 Nowa Słupia
Dzień: 20.09.2023
Lp. dz. 4034

Kielce, dn. 20.09.2023 r.

KC-I.432.253.1.2023

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.253.1.2023/JS-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/18 pn.: „Przebudowa istniejącej oczyszczalni w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, 4 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 23.08.2023 r., oraz na dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta do dnia 20.09.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia

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.04.03.00-26-0004/18.

[Handwritten signature]

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0004/18-023.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Jakub Sawa - Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Krzysztof Wojteczek - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił 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 07.06.2022 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00198000/01. Zamówienie polegało na „Wykonaniu robót budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do oddania do eksploatacji ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Gminie Nowa Słupia”. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, wpłynęły 3 oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 19.08.2022 r., umowy nr 160/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą DTKS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów, na kwotę 4 169 700,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 19.06.2023 r.

Dodatkowo do wyżej wymienionej umowy podpisano w dniu 16.06.2023 r. Aneks nr 1, wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2023 r. Zmiany dokonano zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz z § 62 ust. 1 ppkt 4 Umowy nr 160/2022 z dnia 19.08.2022 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji zamówienia jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 12.09.2023 r.

W powyższym postępowaniu nie stwierdzono błędów i uchybień. 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 3 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: Jakub Sawa.....

Jakub Sawa

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek.....

Krzysztof Wojteczek

Kontrolowany/a:

.....