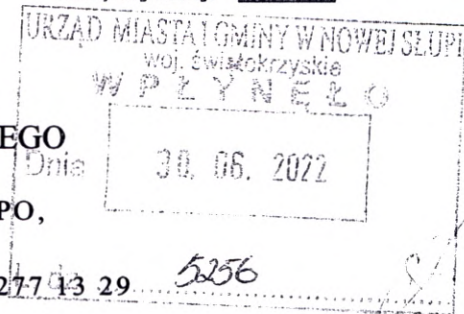


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29



KC-I.432.344.1.2022

Kielce, dnia 24.06.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.344.1.2022/MBK-4

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia - II etap”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 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 dniach od 08.06.2022 r. do 10.06.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - 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. z późn. zm.).

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.03.03.00-26-0070/17.

tel.:412771319 1
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.03.00-26-0070/17-010.**

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Marek Bartkiewicz - (kierownik zespołu kontrolnego),
- Krzysztof Wojteczek - (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 08.06.2022 r. do 10.06.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17, 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:

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził po podpisaniu umowy o dofinansowanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 09.04.2020 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1242054 i dotyczyło *wykonania usługi polegającej na „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia - II etap**”.*

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 14.05.2020 r. umowy nr 88/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, Al. Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 0,67% wartości brutto robót budowlanych.

Do niniejszej umowy strony podpisały:

- aneks nr 1 w dniu 23.06.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych oraz zmianę wynagrodzenia w związku z rozpoczęciem prac budowlanych na pozostałych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia.



- aneks nr 2 w dniu 28.10.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych na poszczególnych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 12.07.2021 r. do 16.07.2021 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

W ramach rozliczenia wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 Beneficjent przedstawił fakturę dotyczącą wydatku poniesionego w ramach ww. zamówienia.

Wobec powyższego, Zespół Kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do umowy nr 88/2020 z dnia 14.05.2020 r. strony zawarły:

- aneks nr 3 w dniu 30.11.2020 r. zmieniający umowę nr 88/2020 w zakresie zakończenia robót budowlanych dla obiektu, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Paprociach z dnia 30.11.2022 r. na dzień 23.04.2021 r.

W ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone aneksem zmiany zostały przewidziane w treści § 3 ust. 3 umowy nr 88/2020.

- aneks nr 4 w dniu 15.06.2021 r. wprowadzający do umowy nr 88/2020 wysokość wynagrodzenia dla inspektora nadzoru, w związku z wyłonieniem Wykonawcy robót budowlanych na obiektach, tj.: Publicznej Szkoły w Jeleniowie, Publicznej Szkoły w Mirocicach, Publicznej Szkoły w Starej Słupi oraz Budynku Urzędu Gminy w Nowej Słupi. Wysokość wynagrodzenia zastała ustalona zgodnie z ofertą inspektora nadzoru w wysokości 0,67% od wartości brutto robót budowlanych określonych w ofercie Wykonawcy.

W ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone aneksem zmiany zostały przewidziane w treści § 5 ust. 2 umowy nr 88/2020.

W wyniku weryfikacji w/w aneksów nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 20.04.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod

tel.:412771319 3
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosy 86, 25-561 Kielce



numerem 2021/BZP00003051/01/01 i dotyczyło wyboru **wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Słupia**”.

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla zadania nr 4 - Termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Gminy w Nowej Słupi w dniu 15.06.2021 umowy nr 119/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą PJM INVEST Sp. z o. o., Sp. k., ul. Witosa 66 D, 25-561 Kielce na kwotę 1 615 482,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

W ramach rozliczenia wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 Beneficjent przedstawił fakturę dotyczącą wydatku poniesionego w ramach ww. zamówienia.

Wobec powyższego, Zespół Kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do umowy nr 119/2021 z dnia 15.06.2021 strony zawarły aneks nr 1 w dniu 03.03.2022 r. zmieniający tą umowę w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z kwoty 1 615 482,00 zł na kwotę 1 774 814,79 zł. Zamiana wysokości wynagrodzenia podyktowana była zleceniem Wykonawcy wykonania robót zamiennych, dodatkowych jak również wystąpiły roboty zaniechane.

W ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp i zostały przewidziane w treści § 62 ust. 3 pkt. 1, 2 i 3 umowy nr 119/2021.

W wyniku weryfikacji w/w aneksu nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0070/17-010 za okres od 28.01.2022 r. do 25.04.2022 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki w wysokości 30 % wartości kwoty brutto wynikającej z umowy nr 119/2021, nie rozlicza natomiast wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

tel.:412771319 4
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody które są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 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: Marek Bartkiewicz *Główny Specjalista*
Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek *Pracownik obsługujący sie decyzyj*

Kontrolowany/a:

.....