

*Bo
i. Kosmala
P. Kosmala*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.180.2.2020

Anna Kosmala

Kielce, dn. 01.12.2020r.

Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce

07 GRU. 2020

*P. J. Abdurhman
8.12.
Kosmala*

833

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
GMINY DALESZYCE
Przyjęto dnia

2020 -12- 07

Nr. 4313
Podpis

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.180.2.2020/IO-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 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 dniach 19-23.10.2020 r. oraz załączonych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 do dnia 27.11.2020r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego

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 t.j.).

[Signature]
str. 1

[Signature]

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.04.03.00-26-0049/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.03.00-26-0049/16-014**.
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:
 - Iwona Ozga - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego)
 - Robert Gmyr – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr 596655-N-2018 wszczęte w dniu 30.07.2018 r., które dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” i Suków „Działki”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 09.10.2018r. umowy nr 317/2018 z Panem Mariuszem Kozera – prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX”, ul. Jabłoniowa 15, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość kontraktu: na zadanie 2 – 2 764 284,83 zł brutto (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” gmina Daleszyce), na zadanie 3 – 1 412 627,20 zł brutto (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” gmina Daleszyce). Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 31.10.2019 r. W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 6-10.05.2019r.



W ramach bieżącej kontroli, Zespół Kontrolny poddał szczegółowej weryfikacji postanowienia:

- Aneksu nr 1 z dnia 31 października 2019 r. do w/w umowy, dotyczącego konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy, zgodnie z którym zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 16.12.2019r.

Stwierdzono, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisów zawartych w § 21 ust. 3 pkt b) i e) umowy.

- Aneksu nr 2 z dnia 16 grudnia 2019 r. do w/w umowy, dotyczącego konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy, zgodnie z którym zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 31.03.2020r.

Stwierdzono, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisów zawartych w § 21 ust. 3 pkt b) i e) umowy.

- Aneksu nr 3 z dnia 30 marca 2020 r. do w/w umowy, dotyczącego konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy, zgodnie z którym zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 30.04.2020r.

Stwierdzono, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisów zawartych w § 21 ust. 3 pkt a), b) i e) umowy.

- Aneksu nr 4 z dnia 30 kwietnia 2020 r. do w/w umowy, dotyczącego konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jak również zmiany wynagrodzenia tytułem wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wykonaniem robót zamiennych i dodatkowych. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 umowy podstawowej dotyczące terminu

realizacji umowy oraz ceny ryczałtowej wykonania całości przedmiotu umowy. Zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 15.06.2020r.

Stwierdzono, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisów zawartych w § 10 ust. 4, § 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt a), b) i e) umowy, jak również w pkt 25 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część umowy.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało stwierdzone protokołem spisany w dniu 15.06.2020r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku (eksploatacji) inwestycji.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 po terminie określonym w umowie. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, w przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania aneksu wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu i aktualizacji informacji w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu lub zajścia zdarzenia.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w Ad. IV niniejszej Informacji pokontrolnej stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL aneksów do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia po terminie określonym w umowie.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie w module Zamówienia publiczne SL aneksów do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu.



Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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: *Monika Ozga*

IMIĘ I NAZWISKO: *Robert G.*

Kontrolowany/a

BURMISTRZ

Dariusz Awerdański