

P. Anna Kowalska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.477.1.2020

22 PAŹ. 2020

[Signature]
P.T. Daleszyce
22.10.2020r. Kielce

Kielce, dn. 13.10.2020 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
W DALESZYCACH
Przyjęto dnia

Gmina Daleszyce

Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

2020 -10- 22

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.477.1.2020/JJ-1

Nr. *6441*
Podpis *[Signature]*

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0015/18 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, IV 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 od 14.09.2020 r. do 18.09.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce

Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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.).

[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.04.03.00-26-0015/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0015/18-005-02.
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:
 - Pani Joanna Jasik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Marek Bartkiewicz - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 14.09.2020 r. do 18.09.2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0015/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. oznaczone numerem sprawy AR.ZP.271.6.2019, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2019 r. pod numerem 609981-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.12.2019 r. umowy nr 352/2019 pomiędzy Zamawiającym Gminą Daleszyce, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Pana Dariusza Meresińskiego i Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce Panią Jadwigę Głozowską a Wykonawcą Zakładem Projektowo-Usługowym „NOSAN” Nowak Grzegorz, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Nowaka – Właściciela na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wartość wynagrodzenia: 1 166 040,00 zł brutto.



Termin zakończenia robót budowlanych (wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie) do dnia 30.03.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

2. oznaczone numerem sprawy AR.ZP.271.3.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2019 r. pod numerem 506675-N-2019 i dotyczyło wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, Gmina Daleszyce (zadanie nr 1) oraz Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce (zadanie nr 2)”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.03.2020 r. umowy nr 76/2020 pomiędzy Zamawiającym Gminą Daleszyce, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Pana Dariusza Meresińskiego przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Głozowskiej Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce a Wykonawcą Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Witosa 103 B/47, 25-561 Kielce reprezentowanym przez Panią Krystynę Wiorek – Właściciela na wykonanie przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 1). Wartość wynagrodzenia: 56 580,00 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych (wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie) do dnia 30.04.2021 r.

Zadanie nr 2 nie jest objęte projektem nr RPSW.04.03.00-26-0015/18 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz”.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych



Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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: *Główny Specjalista*
IMIĘ I NAZWISKO: *Marek Bartkiewicz*

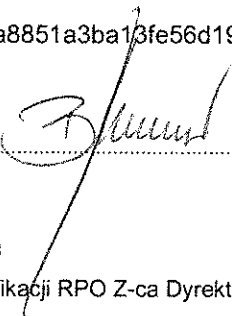
IMIĘ I NAZWISKO: *Pracownik obsługi trwałe nieobecny w pracy*

Kontrolowany/a
BURMISTRZ
.....
Dariusz Meresowski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.477.1.2020
Identyfikator pliku	772241
Nazwa pliku	KW_47790_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	1399c4a8851a3ba13fe56d19c5796fa6
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2020-10-20 09:56:25	

Podpisane przez:


.....
Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2020-10-14 08:26:08