



KC-I.432.215.2.2021

Kielce, dn. 06.05.2021 r.

Sz.P. Wacław Szarek

Burmistrz Sędziszowa

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.215.2.2021/ASE-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 26.04. - 29.04.2021 roku oraz na dostarczonej przez Beneficjenta dokumentacji do dnia 05.05.2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sędziszów

ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

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. 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

Szarek OK



w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we **wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/17-009-02**.
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:
 - Aneta Serweta – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 26.04. - 05.05.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że w ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. Przedmiotem zamówienia o numerze referencyjnym sygn. BRI.IRI.271.1.2020PN (nr ogłoszenia o zamówieniu 513587-N-2020 z dnia 18.02.2020 r.) był wybór wykonawcy na przeprowadzenie prac budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku SCK w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 26.03.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisał w dniu 30.04.2020 r. umowę nr CRU.BRI.272.115.2020 o wykonanie robót budowlanych w rozliczeniu ryczałtowym z Panem Krzysztof Prokop prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AMB Budownictwo mgr. inż. Krzysztof Prokop Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin na kwotę 4 189 035,69 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono do dnia 30.06.2021 r. Wydatki przedstawione we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/17-009-02 nie obejmują odbioru końcowego przedmiotu umowy – przedmiot w trakcie realizacji.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono **uchybień nie mających wpływu na wynik postępowania polegające na:**



a) naruszeniu §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.:

- dokumentu dotyczącego szacowania wartości zamówienia,
- protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Zgodnie z dyspozycją §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

b) W opublikowanym w dniu 04.05.2020 r. ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (numer 510075551-N-2020) Zamawiający w sekcji IV: Udzielenie zamówienia, podsekcja IV.5) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia – nie zamieścił informacji dotyczącej nazwy i adresu wykonawcy któremu zostało udzielone zamówienie tj. Krzysztof Prokop prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AMB Budownictwo mgr. inż. Krzysztof Prokop Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin.

Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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.

Janeta



Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

..... *A. Serweta*

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula

..... *Katarzyna Karbowniczek-Cebula*

Kontrolowany/a:
BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Szarek

Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 SĘDZISZÓW
NIP 656-21-64-804 REGON 291009857