



PROSZĘ O KONTAKT
Marek Juszczyk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.69.1.2023

Kielce, dn. 15.02.2023 r.

Gmina Skalbmierz
ul. Tadeusza Kościuszki 1
28-530 Skalbmierz

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.69.1.2023/LJ-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbmierz – etap II”, realizowanego w ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnym”, 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 dniu 10.01.2023 r. oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL w dniu 10.02.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Skalbmierz
ul. Tadeusza Kościuszki 1
28-530 Skalbmierz

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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.03.03.00-26-0092/20.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.03.00-26-0092/20-004**.
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 Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Monika Cebulska- Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 10.01.2023 r. do 10.02.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/20, 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 przeprowadził postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) oznaczone nr **2021/BZP 00255376/01**, które zostało wszczęte w dniu 03.11.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na Biuletynie Zamówień Publicznych, a jego przedmiotem była: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbmierz – etap II”.

Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie dwóch umów na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbmierz, tj.:

1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.

Umowa nr IZP.2.2022 została zawarta w dniu 17.01.2022 r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz a firmą Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Parlak, Sępiczów 88 A, 28-136 Nowy Korczyn na kwotę 1 745 000, zł.

Zgodnie z § 22 ust.1 pkt 7 podpisano dwa aneksy do ww. umowy.

- Aneks nr 1 z dnia 19.10.2022r. rozszerzający zakres robót budowlanych o roboty dodatkowe oraz wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.12.2022 r.

Handwritten signature
SF



- Aneks nr 2 z dnia 29.12.2022 r. do umowy nr IPZ.2.2022 rozszerzający zakres robót budowlanych o roboty dodatkowe wydłużający termin realizacji zamówienia do 25.01.2023 r. (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksów stanowi dowód nr 1).

Dokonane zmiany są zgodne z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych i § 22 ust. 1 pkt 7 Umowy nr IPZ.2.2022 z dnia 17.01.2022 r. (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksów stanowi dowód nr 2).

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 31.01.2023 r.

2. Termomodernizacja budynku Klub Senior w Skalbmierzu

Umowa nr IZP.3.2022 została zawarta w dniu 17.01.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Gminą Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz a firmą EKO BUD Bogdan Wójcik, al. Jana Pawła II 61/32, 01-031 Warszawa na kwotę 700 000,00 zł.

W dniu 03.11.2022 r sporządzono aneks nr 1 do umowy nr IZP.3.2022 zmieniający § 15 pkt 2 ppk 2 lit. d) dotyczący zmiany dokumentacji wymaganej do zawiadomienia zakończenia robót przez Wykonawcę.

Powyższa zmiana wynikała z omyłkowego zamieszczenia zapisu w umowie z Wykonawcą dotyczącego zakończenia robót w postaci: „Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza (...) pomiary geodezyjne zakończonej inwestycji”.

(dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej).

Wprowadzona zmiana nie miała wpływu na zakończenie inwestycji oraz nie powodowała przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego w dniu 13.12.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 4 dowody, które dostępne są 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: Luiza Jurczenko

Luiza Jurczenko

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska

Monika Cebulska

Kontrolowany/a

17 BURMISTRZ
mgr Marek Juszczyk

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dariusz Kowalski
Dariusz Kowalski

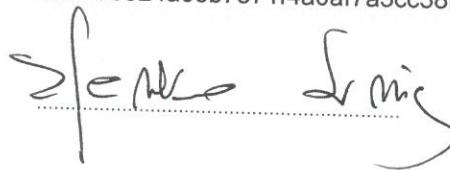
GMINA SKALBMIERZ
28 - 530 Skalbierz
ul. T. Kościuszki 1
tel. 41 35 29 085
P 291009863; NIP 805-002-00-60



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.69.1.2023
Identyfikator pliku	1894664
Nazwa pliku	KW_170473_KC-I-II_plik5.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	558ffd3824a6eb7371f4a0af7a3cc38f
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2023-02-16 13:34:27	

Podpisane przez:



Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-02-16 11:04:15

