

Or. 1710.3.2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.314.1.2021

Kielce, dn. 21.05.2021 r.

P.M.

Gmina Kunów
ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.314.1.2021/RGZ-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0007/18 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów”, 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 od 26-30.04.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kunów

27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B

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.).

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.04.03.00-26-0007/18.

Handwritten signature

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0007/18-008.

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:

- Rafał Góźdz - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Patryk Bobra - Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 26-30.04.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0007/18, 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 przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą PZP z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym:

1. TI.ZP.4.2014 które zostało opublikowane na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 100295-20140 w dniu 09.05.2014 r. i dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Janik-Kunów, ul. Iłżecka-Grabowiecka. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.06.2014 r., umowy nr TI.65.2014), pomiędzy Zamawiającym – Gminą Kunów, reprezentowaną przez Panią Burmistrz – Beatę Dudę, a Wykonawcą - „GEOKART International” Sp. z o.o., z siedzibą w ¹

reprezentowanym przez Pana Prezesa Zarządu. Wartość wynagrodzenia: 351 831,63 zł brutto. Termin realizacji zadania został określony na dzień 30.10.2015 r.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu w.w. zamówienia, Strony umowy zawarły w dniach:

- 29.10.2015 r Aneks nr 1, zmieniający termin realizacji umowy na dzień 31.12.2015 r, w związku z wystąpieniem zmian projektowych na etapie uzgadniania koncepcji przeprojektowania sieci kanalizacyjnej (w tym uzyskanie decyzji na podst. Art. 124 o gospodarce nieruchomościami dot. ograniczonego sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych w obszarze objętym projektowaniem).

- 30.12.2015 r Aneks nr 2, zmieniający termin realizacji umowy na dzień 30.06.2016 r., w związku z opóźnieniami w wydaniu decyzji administracyjnych.



• 30.06.2016 r Aneks nr 3, zmieniający termin realizacji umowy na dzień 30.12.2016 r., w związku z koniecznością wyłączenia z przedmiotu umowy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz koniecznością uzyskania decyzji na korzystanie z nieruchomości do celów projektowych oraz realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zmiany do przedmiotowej umowy, zostały przewidziane przez Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania a także spełniają warunki zapisów, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 Ust. z dn. 29 stycznia 2004 r. PZP.

Protokół odbioru końcowego, datowany na dzień 17.11.2016 r, dokumentuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

2. IGP.I.271.2.2020 które zostało opublikowane na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 515355-N-2020 w dniu 21.02.2020 r. i dotyczyło wyboru inżyniera projektu do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów”. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 poprawnie sporządzone oferty. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, w dniu 20.03.2020 r. zawarto umowę nr DZPiZ-380-39/2019 pomiędzy Zamawiającym, a Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” z siedzibą w _____ na kwotę 280 440,00 zł. brutto. Termin realizacji zadania określono na dzień 31.12.2021 r.

W dniu 20.05.2020 r., strony umowy sporządziły Aneks Nr 1/2020 dotyczący zmiany osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru. Niniejsza zmiana do przedmiotowej umowy, została przewidziana przez Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania a także spełnia warunki zapisów, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 Ust. z dn. 29 stycznia 2004 r. PZP.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień w.w. aneksu 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:

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź ~~Rafał Gózdź~~
.....

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

~~mar. Les...~~

GMINA KUNÓW
ul. Warszawska 45 B
27-415 Kunów
NIP 661-21-59-982

KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury i Gospodarki
Przemysłowej

mar. inż. M...