

KC-I.432.197.3.2022

GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 04.11.2022 r.



Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.197.3.2022/KPW-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0021/17 pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, III 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 od 05.10.2022 r. do 14.10.2022 r. oraz na dokumentacji zamieszczonej za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 przez Beneficjenta do dnia 25.10.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

2022 -11- 14
Wpłynęło dnia
L.dz.1546.....podpisMikolajewski.....

Urząd Miasta
Skarżysko-Kamienna
2022-11-09,27709/2022



131496
Jaworski Łukasz

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.03.03.00-26-0021/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0021/17- 013.
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:
 - Pan Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Robert Wołowicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 05.10.2022 do 25.10.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0021/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

- Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 24.05.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00062300 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w ramach zadania „*Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej*”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.08.2021 r.

Umowy nr 28/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą „Perfect” Agnieszka Świercz ul. Bukowa 12/21, 25-542 Kielce na kwotę 2 579 000,00 zł. Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 23.05.2022 r do 27.05.2022 r. gdzie nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości. Przedmiotem niniejszej kontroli są zapisy aneksu nr 1 podpisanego przez strony w dniu 31 maja 2022 r. do umowy nr 28/2021 z dnia 30.08.2021 r. dotyczącego przedłużenia terminu wykonania zadania do dnia 01.11.2022 r. Wprowadzone zmiany były zgodne z art. 15 r ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zapisami § 28 ust 1 pkt 1 lit. c umowy nr 28/2021 z dnia 30.08.2021 r. Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego zadania. W ramach przedmiotowego wniosku zostały rozliczone następujące faktury VAT:

- Faktura nr 2/04/2022 z dnia 5.04.2022 r. obejmującą płatność częściową, zgodnie § 13 ust. 5 pkt 2 umowy nr 28/2021 z na podstawie protokołu częściowego wykonanych robót z dnia 5 kwietnia 2022 r.
- Faktura nr 2/05/2022 z dnia 10.05.2022 r. obejmującą płatność częściową, zgodnie § 13 ust. 5 pkt 2 umowy nr 28/2021 z na podstawie protokołu częściowego wykonanych robót z dnia 10 maja 2022 r.
- Faktura nr 1/07/2022 z dnia 15.07.2022 r. obejmującą płatność częściową, zgodnie § 13 ust. 5 pkt 2 umowy nr 28/2021 z na podstawie protokołu częściowego wykonanych robót z dnia 15 lipca 2022 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

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

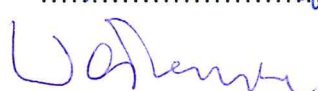
Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski-Wójcik

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowiec

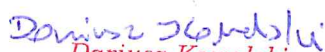

.....

.....

PREZYDENT MIASTA

Kontrolowany/a
.....
Konrad Krönig

Gmina
Skarżysko-Kamienna
NIP 6630008207 REGON 291009870

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR


Dariusz Kowalski

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

Monika Kocia

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce