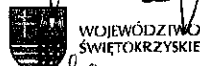


Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontrolny i Certyfikacji PPO

KC-I.432.26.1.2021

Kielce, dn. 12.01.2021 r.

Gmina Chęciny,
pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.26.1.2021/MBK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 23.11.2020 r. do 27.11.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Chęciny,
pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

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 (j.t. Dz.U. 2020 r., poz. 818).

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.06.01.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II”**.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność **nr RPSW.06.01.00-26-0012/16-004**.
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:
 - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Iwona Ozga – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 23.11.2020 r. do 27.11.2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.01.00-26-0012/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.03.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 522706-N-2019 i dotyczyło wyboru **wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – budynku Szkoły Podstawowej w Wolicy**. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.06.2019 r. umowy nr IBD/22/2019 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum firm: Lider: Elektro-Jarex Sp. z o. o. Sp. K., ul. Warszawska 146, 25-414 Kielce, Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AN-BUD” Andrzej Jakubczyk, ul. Cisowa 39, 26-026 Bilcza na kwotę 2 893 333,00 zł brutto.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0012/16-004 za okres od 13.05.2020 r. do 12.08.2020 r. rozlicza wydatki w wysokości 42,33 % wartości kwoty wynikającej z umowy nr IBD/22/2019, nie rozlicza natomiast wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

Ponadto stwierdzono, że w odniesieniu do realizacji umowy nr IBD/22/2019 na roboty budowlane strony zawarły:

- a) w dniu 21.04.2020 r., aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy w związku z rozszerzeniem zakresu robót podstawowych o roboty, które nie zostały objęte dokumentacją projektową na podstawie, której zawarto w/w umowę, a są niezbędne do wykonania i prawidłowego funkcjonowania obiektu budowlanego.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem nr 1 zmiany, w ocenie IZ spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp oraz są zgodne z zapisami zawartymi w Rozdziale 22 pkt 22.2 SIWZ.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, IZ nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 ustawy Pzp, którego przedmiotem była usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego i nadzoru autorskiego dla zadania „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – budynek Szkoły Podstawowej w Starochęcinach, Szkoły Podstawowej w Wolicy, Szkoły Podstawowej w Polichnie i Szkoły Podstawowej w Bolminie”. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.04.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 39993-2016. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.05.2016 r. umowy nr IBD 17/2016 pomiędzy Gminą Chęciny a firmą SOLARPOL” Polskie Centrum Energii Odnawialnej Skorut-Zajac Jolanta z siedzibą w Sułkowicach, ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice na kwotę 244 153,77 zł brutto w tym:



Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 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:

Główny Specjalista
Marek Barfkiewicz
Marek Barfkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO: *Chmura / Osaga*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHEĆCINY

2021
mgr inż. Robert Jaworski

22.01.2021.