

42/4765



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.208.2.2020

Gmina Daleszyce
ul. Staszica 9
26 – 021 Daleszyce

*Przebieg
ul. Lejwarka
Bez waw. Proszę
p. T. Tokoskiemba
p. A. Kosmala
do podpisania
Kielce*
P. Tokoskiemba
09.07
P. A. Kosmala
08/7
P. H. Adkocinski
08/7
Szym

Kielce, dn. 03.07.2020 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
w DALESZYCACH
Przyjęto dnia

2020 -07- 08

Nr. 4765
Podpis

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.208.2.2020/KKC-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0048/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce”, 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 08 – 10 czerwca 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce
ul. Staszica 9
26 – 021 Daleszyce

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 2018 r., poz. 1431 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

tel.: 413658140
fax: 413658101;
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul.Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.208.2.2020/KKC-2

dk 17

NA

w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0048/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0048/16-015.
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:
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Joanna Jasik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 08-10.06.2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0048/16, 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 trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie nr 662133-N-2018 wszczęte w dniu 14.12.2018 r., które dotyczyło rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.01.2019 r. umowy nr 26/2019 na kwotę 11 495 000,00 zł brutto pomiędzy Beneficjentem a METABEX Robert Cieśla , ul. Diamentowa 5, 26-026 Morawica.

Beneficjent zawarł następujące aneksy do umowy z Wykonawcą nr 26/2019 z dnia 31.01.2019 r.:

1. - aneks nr 1 z dnia 07.06.2019 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
2. - aneks nr 2 z dnia 24.06.2019 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
3. - aneks nr 3 z dnia 17.09.2019 r., dotyczący zmiany na stanowisku Kierownika Budowy,
4. - aneks nr 4 z dnia 13.11.2019 r., dotyczący dodania podwykonawców,
5. - aneks nr 5 z dnia 08.12.2019 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
6. - aneks nr 6 z dnia 12.12.2019 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
7. - aneks nr 7 z dnia 17.01.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
8. - aneks nr 8 z dnia 30.01.2020 r., dotyczący zmiany na stanowisku Kierownika Budowy,
9. - aneks nr 9 z dnia 06.03.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
10. - aneks nr 10 z dnia 16.03.2020 r., dotyczący dodania podwykonawców.

tel.: 413658140
fax: 413658101;
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul.Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach 17 – 20 marca 2020 r.

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent zawarł kolejne, poniżej wymienione aneksy do umowy z Wykonawcą nr 26/2019 z dnia 31.01.2019 r.:

11. - aneks nr 11 z dnia 19.03.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
12. - aneks nr 12 z dnia 20.03.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
13. - aneks nr 13 z dnia 03.04.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
14. - aneks nr 14 z dnia 20.04.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
15. - aneks nr 15 z dnia 23.04.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
16. - aneks nr 16 z dnia 05.05.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
17. - aneks nr 17 z dnia 07.05.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy,
18. - aneks nr 18 z dnia 14.05.2020 r., dotyczący dodania podwykonawcy.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca 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. 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.

tel.: 413658140
fax: 413658101;
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul.Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.208.2.2020/KKC-2

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

Imię i nazwisko: *Dorota Anna Jabrowska-Cebula*
GŁÓWNY SPECJALISTA

Imię i nazwisko: *Joanna Jasik*

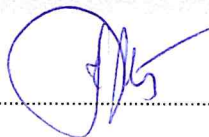
Kontrolowany/a:
BURMISTRZ
..... *Dariusz Meresinski*

tel.: 413658140
fax: 413658101;
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul.Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

no

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.208.2.2020
Identyfikator pliku	417658
Nazwa pliku	KW_32959_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	51cc0df0ea32b7df5258e2c3f90b01d2
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2020-07-03 13:23:17	



Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2020-07-03 13:18:24

tel.: 413658140
fax: 413658101;
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul.Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce