

KC-I.432.208.1.2020

Kielce, dn. 16.04.2020 r.

*Anna Kowalska*

20 KWI. 2020

URZĄD MIASTA I GMINY  
w DALESZYCACH  
Przyjęto dnia

2020 -04- 20

Gmina Daleszyce

ul. Staszica 9

26 – 021 Daleszyce

Nr. ...2341

Podpis .....

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.208.1.2020/KW-1

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 17 – 20 marca 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 2018r., 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

- 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.04.03.00-26-0048/16-009.
  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:
    - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
    - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 17-20.03.2020 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.

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.

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

2. Postępowanie nr 590429-N-2019 wszczęte w dniu 28.08.2019 r., które dotyczyło pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.10.2019 r. umowy nr 254/2019 na kwotę 113 000,00 zł brutto, pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum firm:

- AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji mgr. inż. Michał Münnich z siedzibą w Niestachowie 294, 26 – 021 Daleszyce,
- Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN mgr Emilia Moszyńska-Münnich z siedzibą w Niestachowie 294, 26-021 Daleszyce.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 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 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

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.

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

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: .....  
*Krzysztof Piłkiewicz*

Imię i nazwisko: .....  
*Marek Bartkiewicz*

Główny Specjalista

Marek Bartkiewicz

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

.....  
*Dariusz Meresiński*

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