



URZĄD MIASTA I GMINY
w DALESZYCACH
Przyjęto dnia

2020 -02- 27

Anna Koźmala

27/02

P. I. Kosokiemcz
27.02

A. Koźmala

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Nr. 1338

Podpis

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR

Ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

KC-I.432.105.1.2020

Kielce, dn. 24.02.2020 r.

GMINA DALESZYCE

Plac Staszica 9, 26 – 021 Daleszyce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 02.03.2020

Nr pisma

Podpis

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.105.1.2020/DKS-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0016/18 pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz, Gmina Daleszyce.”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 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 3 do 10 stycznia 2020 r. oraz na dodatkowo dostarczonych do dnia 12 lutego 2020 r. dokumentach.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA DALESZYCE

Plac 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.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 w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0016/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0016/18-002.
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:
 - Dariusz Kosela – podinspektor, (kierownik zespołu kontrolnego),
 - Wojciech Fąfara – główny specjalista, (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 3 do 10 stycznia 2020 r. oraz w dniu 12 lutego 2020r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0016/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia nr **649317-N-2018**. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.11.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej dotyczących realizowanej inwestycji pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce**”. W ramach przedmiotu zamówienia wyszczególniono dwa zadania:

- zadanie nr 1 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków, ul. Dymińska, Gmina Daleszyce,





- zadanie nr 2 – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Suków, Gmina Daleszyce.

Szczegółowy zakres robót został określony przez zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło trzynaście ofert, (siedem ofert dotyczyło zadania nr 1, sześć ofert dotyczyło zadania nr 2). W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 28.12.2018 r. zawarto umowy:

- nr 382/2018, między: Zamawiającym, tj.: Gminą Daleszyce a Wykonawcą, tj., firmą „METABEX” Robert Cieśla, ul. Diamentowa 5, 26 – 026 Morawica., na kwotę 691 775,81 zł brutto. Przedmiotowa umowa dotyczyła realizacji zadania nr 1.

- nr 383/2018, między: Zamawiającym, tj.: Gminą Daleszyce a Wykonawcą, tj., firmą Zakład Budowlano Montażowy Józef Majcher, ul. M. Dąbrowskiej 14, 28 – 100 Busko-Zdrój, na kwotę 228 165,00 zł brutto. Przedmiotowa umowa dotyczyła realizacji zadania nr 2.

Odbiór końcowy zadania nr 1 nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego wniosku o płatność.

Kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości przy realizacji zadania nr 2.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na nieprawidłowym opisie w SIWZ kodu CPV 45.11.12.40-2 – zamiast prawidłowej nazwy – „roboty w zakresie odwadniania gruntu” w SIWZ omyłkowo wskazano „roboty w zakresie odtwarzania gruntu”.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku ze stwierdzonym uchybieniem polegającym na nieprawidłowym opisie w SIWZ kodu CPV 45.11.12.40-2, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020, zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie stosowania art. 30 ust. 7 ustawy Pzp.





Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 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: *Dariusz Kozłowski*.....

IMIĘ I NAZWISKO: *Wojciech Jędrzejewski*.....

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Dariusz Mereski