



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji PFO

KC-I.432.180.1.2020

Pan Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

E. Jaboskiemierz
23.03

P. A. Kosmala
23/03
[Signature]

Kielce, dn. 19.03.2020r.
URZĄD MIASTA I GMINY
W DALESZYCACH
Przyjęto dnia

2020 -03- 23

Nr. 1817
Podpis *[Signature]*

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.180.1.2020/KKC-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie 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 02-06.03.2020r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego

[Handwritten mark]



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 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.04.03.00-26-0049/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-012-03.

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),
- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr 635157-N-2018 wszczęte w dniu 11.10.2018 r., które dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.11.2018 r. umowy nr 360/2018 z Panią Jolantą Karwat prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo

– Handlowe „KAR-WAT”, Ociesęki 41A, 26-035 Raków. Wartość kontraktu: 3 924 734,00 zł brutto.
Termin zakończenia realizacji zadania: 31.10.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 27-31.05.2019 r.

Stwierdzono również, że:

- w dniu 31.10.2019 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy.
- w dniu 16.12.2019 r. do w/w/ umowy strony podpisały aneks nr 2, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy.

Wprowadzone w/w aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do 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 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 Jaroszewicz-Cebul*

IMIĘ I NAZWISKO: *Wojciech Jędrzej -*
pracownik długotrwale nieobecny

Kontrolowany/a

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński