

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.39.1.2020

Kielce, dn. 20.01.2020 r.

Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132 a
26-220 Stąporków

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie

2020 -01- 23

Wydział B i W Poz. 511



Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.39.1.2020

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/17 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 16.12.2019 r. do 18.12.2019 r. oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 14.01.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:**1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:**

Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132 a
26-220 Stąporków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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.).

17 F

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.03.03.00-26-0092/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0092/17-002-02.
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:
 - Pani Joanna Jasik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego);
 - Pan Wojciech Fąfara - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 16.12.2019 r. do 18.12.2019 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 14.01.2020 r., Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych:

1. Postępowanie, które zostało wszczęte dnia 23.05.2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 551285-N-2019, na stronie internetowej <http://bip.staporkow.pl/?a=7718> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. *Głęboka termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stąporkowie*. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.08.2019 r. umowy nr BIN.271.3.2019/RS pomiędzy Zamawiającym, tj.: Gminą Stąporków z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 132 a, 26-220 Stąporków reprezentowaną przez: Burmistrza Stąporkowa – Panią Dorotę Łukomską przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Agnieszki



Niebudek a Wykonawcą, tj.: Konsorcjum: „RAF-BUD” Rafał Barszcz z siedzibą ul. Skrzetlewska 6/3, 25-656 Kielce i Zarządca Sukcesyjny Agnieszka Świercz, „PERFEKT” Agnieszka Świercz, ul. Bukowa 12/21, 25-542 Kielce reprezentowaną przez Agnieszkę Świercz. Wartość wynagrodzenia: 1 320 000,00 zł brutto.

Ponadto do w/w umowy Zamawiający zawarł dnia 28.10.2019 r. Aneks nr 1 dotyczący wykonania robót dodatkowych związanych z izolacją ścian poniżej poziomu terenu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stąporkowie. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.11.2019 r. Wydatki przedstawione we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0092/17-002-02 nie obejmują odbioru końcowego umowy.

W/w zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca z powyższego postępowania stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Postępowanie, które zostało wszczęte dnia 23.05.2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 551434-N-2019, na stronie internetowej <http://bip.staporkow.pl/?a=7719> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. *Głęboka termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie*. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.08.2019 r. umowy nr BIN.271.4.2019/RS pomiędzy Zamawiającym, tj.: Gminą Stąporków z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 132 a, 26-220 Stąporków reprezentowaną przez: Burmistrza Stąporkowa – Panią Dorotę Łukomską przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Agnieszki Niebudek a Wykonawcą, tj.: Konsorcjum: „RAF-BUD” Rafał Barszcz z siedzibą ul. Skrzetlewska 6/3, 25-656 Kielce i Zarządca Sukcesyjny Agnieszka Świercz, „PERFEKT” Agnieszka Świercz, ul. Bukowa 12/21, 25-542 Kielce reprezentowaną przez Agnieszkę Świercz. Wartość wynagrodzenia: 2 689 000,00 zł brutto.

Ponadto do w/w umowy Zamawiający zawarł dnia 28.10.2019 r. Aneks nr 1 dotyczący wykonania robót dodatkowych związanych z izolacją ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej łącznika w budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.11.2019 r. Wydatki przedstawione we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0092/17-002-02 nie obejmują odbioru końcowego umowy.

W/w zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca z powyższego postępowania stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które są dostępne 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:

IMIE I NAZWISKO:

GLÓWNY SPECJALISTA

Joanna Jasik

IMIE I NAZWISKO:

Kontrolowany/a

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Renata Sidor