



KC-I.432.91.1.2022

Kielce, dn. 04.04.2022 r.

GMINA OLEŚNICA

ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.91.1.2022/AZS-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0044/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, 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 14.02.2022 r. - 18.02.2022 roku oraz na dokumentach dosłanych w systemie SL do dnia 01.04.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA OLEŚNICA

ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe- 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 2020 r., poz. 818 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.04.03.00-26-0044/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-014.



3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Anna Zapała-Śledź – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Agata Kowalik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 14.02.2022 r. - 01.04.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0044/16, 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 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.7.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 775415-N-2020 dnia 30.12.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.03.2021 r. umowy nr 12/BKŚ/2021 pomiędzy Zamawiającym a KONSORCJUM: METABEX ROBERT CIEŚLA, UL. DIAMENTOWA 5, 26-026 MORAWICA METABEX SP. Z O.O. SP. K., UL. KIELECKA 10, 26-026 MORAWICA na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”. Wartość wynagrodzenia 8 991 300,00 zł brutto. Do powyższej umowy podpisano 10.03.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy oraz warunki płatności.

W ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

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 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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.

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

Kontrolujący:

Anna Zapała-Śledź: *Anna Zapała-Śledź*

Agata Kowalik: *Agata Kowalik*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

