

Or. 1710. 11. 2023

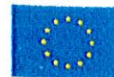


Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MIASTA I GMINY  
w Kunowie  
WPLYNEŁO  
p. Maxus  
DNIA 16. 06. 2023

Nr ewidencji .....  
Załącznik .....  
Podpis .....

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.172.1.2023

Kielce, dn. 12.06.2023 r.

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45B

27-415 Kunów

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.172.1.2023/RG-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0007/18 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów”, 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 dniu 01.06.2023 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45B

27-415 Kunów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

#### 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. 2022, 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.04.03.00-26-0007/18 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0007/18-017.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Robert Gmyr – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Monika Cebulska – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 01.06.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0007/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Postępowanie nr 538196-N-2020 wszczęte w dniu 08.05.2020 r., które dotyczyło budowy sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.07.2020 r. umowy nr Or.032.167.2020 na kwotę 7 209 814,24 zł brutto z Konsorcjum firm: - Lider: „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów. - Partner: „ADMA” Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne. ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów. Zespół Kontrolny ustalił, iż w dniu 25.09.2020 r. zawarto aneks do powyższej umowy, na mocy którego zmieniono termin wykonania zadania.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia 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. Powyższy zakres był przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2021 roku.

W trakcie niniejszej kontroli stwierdzono, że do umowy Or.032.167.2020 podpisano w dniu:

- 10.11.2021 r. aneks nr 2 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy oraz terminu zakończenia robót na 31.07.2022 r.;

- 28.07.2022 r. aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 29.09.2022 r.;
- 29.09.2022 r. aneks nr 4 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 31.10.2022 r.;
- 31.10.2022 r. aneks nr 5 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy.

W ocenie Kontrolujących wprowadzone powyższymi aneksami zmiany do umowy nr Or.032.167.2020 wypełniają przesłanki zawarte w art. 144 ust. ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Do dnia kontroli Beneficjent nie przedstawił Protokołu końcowego wykonania robót. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1.

2. Postępowanie nr 515355-N-2020 wszczęte w dniu 21.02.2020 r., które dotyczyło wyboru inżyniera projektu do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.03.2020 r. umowy nr DZPiZ-380-39/2019 na kwotę 280 440,00 zł brutto z Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 103B/47. Termin realizacji zadania określono na dzień 31.12.2021 r. W dniu 20.05.2020 r., strony umowy sporządziły Aneks Nr 1/2020 dotyczący zmiany osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru. Niniejsza zmiana do przedmiotowej umowy, została przewidziana przez Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania a także spełnia warunki zapisów, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 Ust. z dn. 29 stycznia 2004 r. PZP.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.. Powyższy zakres był przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 26-30.04.2021 r.

W trakcie niniejszej kontroli stwierdzono, że do umowy DZPiZ-380-39/2019 podpisano w dniu:

- 25.09.2020 r. aneks nr 2 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy oraz harmonogram zawartej umowy;
- 10.11.2021 r. aneks nr 3 zmieniający termin zmieniający wynagrodzenie wykonawcy oraz harmonogram zawartej umowy;
- 26.08.2022 r. aneks nr 4 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy oraz harmonogram zawartej umowy;
- 30.09.2022 r. aneks nr 5 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy oraz harmonogram zawartej umowy;

*PC*

- 31.10.2022 r. aneks nr 6 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy oraz harmonogram zawartej umowy;
- 30.11.2022 r. aneks nr 7 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy oraz harmonogram zawartej umowy;
- 27.01.2023 r. aneks nr 8 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy oraz harmonogram zawartej umowy.

W ocenie Kontrolujących wprowadzone powyższymi aneksami zmiany do umowy nr Or.032.167.2020 wypełniają przesłanki zawarte w art. 144 ust. ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Institucja 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, ul. IX Wieków 4, 25-516 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:**

Robert Gmyr:

*[Handwritten signature]*  
.....

Monika Cebulska:

*[Handwritten signature]*  
.....

Kontrolowany/a:

**BURMISTRZ**

*[Handwritten signature]*  
.....

**KIEROWNIK REFERATU  
Infrastruktury i Gospodarki  
Przemysłowej**

*[Handwritten signature]*  
**mgr inż. Marcin Ładziński**