

KC-I.432.221.1.2021

Kielce, dn. 29.10.2021 r.

Gmina Baćkowice
Baćkowice 84
27-552 Baćkowice

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.221.2.2021/JJ-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0033/17** pn. „**Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II**”, realizowanego w ramach Działania 6.5 - „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, VI Osi priorytetowej - „Rozwój miast” 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 04.10.2021 r. do 08.10.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Baćkowice

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice

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.).

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.06.05.00-26-0033/17.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0033/17-004.

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),
- Pani Luiza Jurczenko - Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

I. W wyniku dokonanej w dniach od 04.10.2021 r. do 08.10.2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0033/17, 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 w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych, oznaczone nr sprawy:

1. In.7335.1.term.Ośr.Zdr.Bać.2020r. (ogłoszenie o zamówieniu nr 550546-N-2020), którego przedmiotem był wybór wykonawcy zamówienia pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 31.07.2020 r. umowy nr 56/2020/In pomiędzy Gminą Baćkowice a Firmą Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, Koniemłoty 28-200, ul. Szkolna 31. Wartość wynagrodzenia: 498 151,11 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2020 r. Przedmiot zamówienia został wykonany terminowo.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. In 7335.1.term.SP.Baćk.2020r. (ogłoszenie o zamówieniu nr 540933-N-2020), którego przedmiotem był wybór wykonawcy zamówienia pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowice. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 08.07.2020 r. umowy nr 47/2020/In pomiędzy Gminą Baćkowice a Przedsiębiorstwem



Wielobranżowym „TIS” Maciej Ławik, Szczecno 160, 26-015 Pierzchnica. Wartość wynagrodzenia: 1 069 200,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2020 r. Przedmiot zamówienia został wykonany terminowo.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- In.7335.1.term.bud.światlicy i park.2020r. (ogłoszenie o zamówieniu nr 514139-N-2020), którego przedmiotem był wybór wykonawcy zamówienia pn. Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 22.04.2020 r. umowy nr 25/2020/In pomiędzy Gminą Baćkowice a firmą „EKO BUD” Hurtownia i Usługi Budowlane, al. Jana Pawła II 61 lok.32, 01-031 Warszawa. Wartość wynagrodzenia: 579 958,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.10.2020 r. Przedmiot zamówienia został wykonany terminowo.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- In.7335.3.partner.2020r. (ogłoszenie o zamówieniu nr 54227-N-2020), którego przedmiotem był wybór wykonawcy zamówienia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. Efektem rozstrzygnięcia postępowania był wybór wykonawcy zamówienia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 08.07.2020 r. umowy nr 46/2020/In pomiędzy Gminą Baćkowice a firmą PB IREX Ireneusz Zieja, Borków 107, 26-021 Daleszyce. Wartość wynagrodzenia: 479 700,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2020 r. Przedmiot zamówienia został wykonany terminowo.

Do w/w umowy Zamawiający zawarł w dniu 05.10.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający podmiot zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy. W zawartej umowie wskazano, że należności wobec wykonawcy będzie płacił Lider Projektu, tj. Gmina Baćkowice,

125/-

10



natomiast rzeczony aneks zmienił, że wykonawca będzie wystawiał faktury na Partnera projektu, tj. na firmę „Kuczyński” Firma Wielobranżowa Kazimierz Jacek Kuczyński w Baćkowicach i Partner będzie dokonywał płatności. W przedmiotowym zakresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

II. Ponadto stwierdzono, że Zamawiający udzielił zamówienia o szacunkowej wartości zamówienia do 50 000,00 zł, którego przedmiotem:

1. było pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.
2. było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.
3. było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa świetlicy wiejskiej przy Parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.
4. był zakup, dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Baćkowice. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 strony oraz 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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:

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik *Joanna Jasik*

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko *Luiza Jurczenko*

Kontrolowany/a

..... *Maria Purtyka*