

KC-I.432.337.1.2023

Kielce, dn. 06.02.2024 r.

Gmina Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy



Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.337.1.2023./LJ-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0050/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 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 dniu 24.11.2023 r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach do dnia 29.01.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

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. 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.06.05.00-26-0050/17

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0050/17-002**.

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

- Pani Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Agnieszka Piwnik-Piecyk – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 24.11.2023 r. do 29.01.2024 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0050/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

I. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 27.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP/00414233/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy na roboty budowlane – budowa sceny koncertowej mały amfiteatr. W ramach zadania przewidziano prace polegające na budowie muszli koncertowej- małego amfiteatru oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 14.12.2022 r. umowy nr 55/2022 pomiędzy Gminą Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, a firmą P.R.I COMPLEX Mateusz Chłodnicki, Moszyny 47, 28-210 Bogoria na kwotę 617 888,90 zł netto (760 003,35 zł brutto).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 14.06.2023 r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 16.06.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

II. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 25.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP/00409058/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy na roboty budowlane – Modernizacja i adaptacja zabytkowej „wikarówki/organistówki” na cele izby pamięci i świetlicy środowiskowej.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 14.12.2022 r. umowy nr 56/2022 pomiędzy Gminą Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, a firmą P.R.I COMPLEX Mateusz Chłodnicki, Moszyny 47, 28-210 Bogoria na kwotę 897 298,97 zł netto (1 103 677,73 zł brutto).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 14.06.2023 r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 16.03.2023 r

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

III. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP/00168181/01 (zmieniono treść ogłoszenia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.05.2022r. pod nr 2022/BZP/00182502/01) i dotyczyło wyboru wykonawcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 14.06.2022 r umowy nr 23/2022 pomiędzy Gminą Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy a firmą Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba, ul. Rynek 17, 28-200 Staszów na kwotę 70 000,00 zł netto (86 100,00 zł brutto). Realizacja przedmiotowej umowy została podzielona na trzy etapy.

I Etap obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej – termin realizacji 14.08.2022 r.

II Etap obejmuje złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego – termin realizacji 14.08.2022 r.

III Etap obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych – termin realizacji 30.09.2023 r.

Zgodnie z art.455 ust.1 pkt.4 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r oraz § 13 zawartej umowy podpisano w dniu 11.08.2022 r. aneks nr 1/2022 do umowy nr 23/2022 wydłużający termin realizacji Etapu I oraz Etapu II do 30.10.2022 r.

Dokonana zmiana jest zgodna art.455 ust.1 pkt.4 ustawy PZP oraz § 13 zawartej umowy.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji projektowej z dnia 24.10.2022 r.

III Etap przedmiotu zamówienia zrealizowano zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 29.09.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- IV. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 07.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP/00337675/01 (zmieniono treść ogłoszenia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.09.2022 r pod nr 2022/BZP/00362570/01) i dotyczyło wyboru wykonawcy na roboty budowlane, roboty brukarskie i elementy małej architektury. W ramach zadania przewidziano: Strefę wokół Szkoły Podstawowej, strefę sportu otoczenie boisk, strefę otoczenia wokół budynku Urzędu Gminy, otoczenie Centrum Kultury, zieleniec w pobliżu budynku usługowego, teren rekreacyjny – otoczenie pomnika.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 27.10.2022 r. umowy nr 46/2022 pomiędzy Gminą Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, a firmą P.R.I COMPLEX Mateusz Chłodnicki, Moszyny 47, 28-210 Bogoria na kwotę 1 626 011,44 zł netto (1 999 994,07 zł brutto).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy 27.06.2023 r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 08.08.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron oraz 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. al. IX Wieków Kielce 4, 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: Luiza Jurczenko

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk

Kontrolowany/a
Wójt Gminy

mgr Jacek Wilk

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.337.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2417876
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA GM.
TUCZĘPY.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 302a8f4fa3f08908685bf63cc934ebc2a4b72b05a45c
55efbc650cc06f1d9641

Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I
Data wydruku: 2024-02-06 14:27:50

