

URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU

28-366 Małogoszcz

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.331.1.2022

wpłynęło dnia 17-05-2022

dz. 3977H zai.

Kielce, dn. 13.06.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.331.1.2022/PB-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0024/18** pn. „**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz**”, realizowanego w ramach Działania 3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 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 23 do 27 maj 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Małogoszcz

Ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz

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 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.03.04.00-26-0024/18** pn. „**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz**”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0024/18-011**.

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:

- Pan Patryk Bobra (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 23 do 27 maja 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.04.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.04.2021 r. pod numerem 2021/S 084-214400. Przedmiotem zamówienia była modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły cztery oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 09.08.2021 r. umowy nr 38.202.IPSiP pomiędzy Beneficjentem a firmą LUG Services Sp. z o.o. ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra na kwotę 2 929 975,43 zł brutto.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 38.202.IPSiP strony zawarły:

- w dniu 01.02.2022 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.04.2022 r.
- w dniu 09.08.2022 r., aneks nr 2 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.05.2022 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksami zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ były przewidziane w §11 tejże umowy oraz wynikają z zapisów rozdziału XXII pkt 3 lit b) Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0024/18-011, nie rozlicza wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

Bob
Serweta

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokumenty dotyczące w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania rekomendacji i zaleceń.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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:

IMIE I NAZWISKO: Patryk Bobra..... *Patryk Bobra*

IMIE I NAZWISKO: Aneta Serweta *Aneta Serweta*

GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
REGON: 291009811 NIP: 656-22-18-144

Kontrolowany/a:
BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Errata do Informacji Pokontrolnej KC-I.432.774.1.2022/PB-1 z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/18 pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz”, realizowanego w ramach Działania 3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w siedzibie IZ RPOWŚ przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniach od 23.05.2022r. do 27.05.2022r.

W rozdziale IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE na stronie 2 zastępuje się wyrażenie:

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 38.202.IPSiP strony zawarły:

- w dniu 01.02.2022 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.04.2022 r.
- w dniu 09.08.2022 r., aneks nr 2 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.05.2022 r.

na następujące:

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 38.202.IPSiP strony zawarły:

- w dniu 01.02.2022 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.04.2022 r.
- w dniu 11.04.2022 r., aneks nr 2 zmieniający termin wykonania dostawy na dzień 09.05.2022 r.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

Bekna Potk

IMIĘ I NAZWISKO:

Dariusz Miedewski

GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
REGON: 291009811 NIP: 656-22-18-144

Kontrolowany/a:

Burmistrz

Mariusz Piotrowski

