

KC-I.432.165.1.2023

Kielce, dn. 12.06.2023 r.

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.165.1.2023/MBK-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0045/17** pn. „**Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik**”, 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 dniu 24 maja 2023 roku.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Chmielnik

pl. Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

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:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0045/17** pn. „**Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik**”.
- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0045/17-007**.

Strona 1 z 5



- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół kontrolujący złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Małgorzata Kowalczyk (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 24 maja 2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17, 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.

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawa Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.04.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00125575/01 i dotyczyło *wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na kompleksowej rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik obejmująca rozbudowę monitoringu wizyjnego w Chmielniku.*

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 25.05.2022 r. umowy nr 57/IPS/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą Elektron-Tech Michał Goński, ul. Olszańska 6, 39-340 Padew Narodowa na kwotę 231 322, 28 zł netto. Termin wykonania i odbioru robót do 6 miesięcy od podpisania umowy, max. do 15.11.2022 r.

Ponadto Zespół kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 57/IPS/2022 na roboty budowlane strony zawarły:

- a) w dniu 15 listopada 2022 r., **aneks nr 1**, którym został zmieniony termin wykonania zamówienia. Nowy termin wykonania i odbioru robót:
  - do 6 miesięcy od podpisania umowy, max. do 15.11.2022 r.,
  - montaż szaf w budynku szaletu miejskiego do 31.12.2022 r.
- b) w dniu 30 grudnia 2022 r., **aneks nr 2**, którym został zmieniony termin wykonania zamówienia. Nowy termin wykonania i odbioru robót:
  - do 6 miesięcy od podpisania umowy, max. do 15.11.2022 r.,



- montaż szaf w budynku szaletu miejskiego do 30.04.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia stwierdzono, że:

- 1) Zamawiający naruszył zapisy art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Odnosząc się do tego naruszenia przepisu art. 91 ustawy Pzp, Kontrolujący wskazują, że Zamawiający zamieścił w BZP w dniu 21.12.2022 r. ogłoszenie nr 2022/BZP 00188417/01 o zamiana ogłoszenia o wyniku postępowania, w treści którego, uzasadnia niedokonanie podziału zamówienia na części. Jednakże ogłoszenie to nie może być uznane jako dokument zamówienia. Mając na względzie definicję **dokumentów zamówienia** zawartą w art. 7 pkt 3 Pzp, Kontrolujący wskazują, że powody niedokonania podziału zamówienia na części muszą być podane przez Zamawiającego w dokumentach służących do określenia lub opisania warunków zamówienia, a zazwyczaj zatem w Specyfikacji Warunków Zamówieni lub opisie potrzeb i wymagań, nie zaś w dokumentach, które powstają po udzieleniu zamówienia publicznego.

Jednakże, brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienie nie podzielono na części, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 traktuje jako naruszenie formalne przepisów ustawy Pzp, gdyż w jej ocenie nie miało to wpływu na ograniczenie konkurencyjności. Zakres i charakter prac uniemożliwia podział zamówienia na części,

- 2) w pkt 7 ppkt 2 protokołu postępowania nie zamieszczono informacji o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. W ocenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 takie działanie należy traktować jako uchybienie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3) wprowadzone zmiany w/w aneksami, w ocenie Zespołu kontrolnego spełniają przesłanki wynikające z § 14 ust. 1 lit. g) umowy nr 57/IPS/2022 z dnia 25.05.2022 r.,
- 4) zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z aneksu nr 2 do umowy nr 57/IPS/2022, co znajduje potwierdzenie w zgłoszeniu wykonawcy gotowości do odbioru z dnia 28.04.2023 r. (data wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku – 30.04.2023 r.) oraz w protokole odbioru końcowego z dnia 16.05.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.



## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy *robót budowlanych polegających na kompleksowej rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Chmielnik obejmująca rozbudowę monitoringu wizyjnego w Chmielniku*, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, które to naruszenie zostało zakwalifikowane jako naruszenie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość przestrzeganie zapisów ustawy Pzp i dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Kielc 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:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz .....

Główny Specjalista  
Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk .....

Małgorzata Kowalczyk

Kontrolowany/a:

**BURMISTRZ** .....

Paweł Wójcik