

KC-I.432.139.1.2024

Kielce, dn. 19.04.2024 r.

Gmina Chmielnik
pl. Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

4431

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik W P Ł Y N Ę Ł O 24 -04- 2024 p. H. Przewidziński L. dz. L. zał. Podpis
--

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.139.1.2024/ŁCH-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”, realizowanego w ramach Działania RPSW.13.01.00 „Mieszkania socjalne dla uchodźców”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, realizowanej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 11.03.2024 r. do 11.04.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chmielnik
pl. Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

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 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowił weryfikację dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.13.01.00-26-0007/23-002.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pan Łukasz Chaba - Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Wołowicz - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 11.03.2024 r. do 11.04.2024 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014 oraz poczty elektronicznej e-mail, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził następujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem była „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.06.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na roboty budowlane na portalu e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne: <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000260843%2F01> pod numerem 2023/BZP 00260843. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 30.08.2023 r. umowy nr 81/IPS/2023 z wybranym Wykonawcą, tj. Panem Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik na kwotę 1 145 196,48 PLN brutto. Termin wykonania i odbioru robót wraz z wykonaniem i złożeniem w Powiatowym Ośrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ustalono na dzień do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SWZ, czego potwierdzeniem m.in. był protokół końcowy odbioru robót spisany w dniu 21.12.2023 r. w sprawie końcowego odbioru robót.

W wyniku przedmiotowej kontroli w zakresie weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ponadto, Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego postępowania udzielenie zamówień na roboty dodatkowe, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* do wartości 30 %, tj. 348 780,49 PLN netto. Na okoliczność wykonania robót dodatkowych został spisany w dniu 05.10.2023 r. protokół konieczności, z którego wynikały następujące prace konieczne do wykonania:

- ze względu na bardzo zły stan techniczny komina przeznaczonego do remontu wyrażono zgodę na rozbiórkę komina istniejącego i wybudowanie nowego,
- w związku z pęknięciami w ścianach zewnętrznych zalecono wykonanie opaski spinającej oraz dodatkowego wzmocnienia nadproży okiennych,
- ze względu na wysoki poziom wody gruntowej zrezygnowano z pomieszczenia piwnicy poprzez rozebranie stropu nad piwnicą oraz zasypanie pomieszczenia piwnicy,
- ustalono wykonanie wejścia kontrolnego na strych poprzez istniejącą klatkę schodową, w tym celu wskazano wykonanie oddzielenie klatki schodowej ścianą strychu, ocieplenie dachu nad klatką schodową oraz zamontowanie drzwi,
- wybudowanie zewnętrznego przyłącza gazowego do budynku.

Efektem przeprowadzonego postępowania na roboty dodatkowe był wybór wykonawcy z wolnej ręki i zawarcie:

- umowy nr 117/IPS/2023 w dniu 6 listopada 2023 r. pomiędzy Gminą Chmielnik, a Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik, o wartości 51 635,46 PLN brutto,

- umowy nr 118/2023 w dniu 10 listopada 2023 r., pomiędzy Gminą Chmielnik, a Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik, o wartości 27 928,91 PLN brutto.

Roboty budowlane wynikające z ww. umów zostały zrealizowane, co potwierdza protokół końcowy odbioru robót spisany w dniu 22.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia na wykonanie robót dodatkowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 stroy oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków 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: Łukasz Chaba

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowiec

Łukasz Chaba
.....
Robert Wołowiec
.....

Kontrolowany/a:

.....**BURMISTRZ**.....
Paweł Wójcik