



KC-I.432.196.1.2023 Kielce, dn. 24.07.2023r.

**Powiat Opatowski**

**Ul. Henryka Sienkiewicza 17**

**27-500 Opatów**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR** **KC-I.432.196.1.2023/APP-2**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” realizowanegow ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym” 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 dniu 28 czerwca 2023r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do dnia 05 lipca 2023 r

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1 .Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Opatowski

Ul. Henryka Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 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) oraz § 14 umowy
nr RPSW.03.03.00-26-0065/20-02 dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”

**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.03.03.00-26-0065/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.03.00-26-0065/20-002.**
2. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
* Agnieszka Piwnik-Piecyk – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Marek Bartkiewicz – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 28 czerwca 2023 r. do 05 lipca 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 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 trybie określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie opublikowane zostało pod numerem 2022/BZP 00375229/01 w dniu 03.10.2022
i dotyczyło wykonania zamówienia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”. Zamówienie podzielone zostało na 2 części, tj. cz. 1: Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie oraz cz.2: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” było:

* Dla części 1 podpisanie umowy nr WI-II.273.12.2022 w dniu 23.11.2022 r., której przedmiotem była *„Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie”* pomiędzy: Powiatem Opatowskim, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów a Przedsiębiorstwem Budowlanym Nowbud sp. z o.o. z siedzibą ul. Trześniowska 1, 27-600 Sandomierz. Wartość wynagrodzenia: 2 773 638,97 zł brutto. Termin wykonania robót określony został do dnia 23 lipca 2023r ( 8 miesięcy od dnia podpisania umowy). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.
* Dla części 2 podpisanie umowy nr WI-II.273.13.2022 w dniu 23.11.2022r., której przedmiotem była *„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej w Opatowie”* pomiędzy Powiatem Opatowskim, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów a P.P.H.U „KAROCEZA” Cezary Luzak z siedzibą w Konary 42, 27-640 Klimontów. Wartość wynagrodzenia: 3 614 305,69 zł brutto. Termin wykonania robót określony został do dnia 23 lipca 2023 r. ( 8 miesięcy od dnia podpisania umowy). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz umów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do 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 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny
jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4,
25-615 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: Agnieszka Piwnik-Piecyk …………………..…………………….**

**IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz …………….………………………..**

**Kontrolowany/a**

 …………………………………..