****

KC-I.432.135.1.2024 Kielce, dn. 18.03.2024 r.

**Gmina Pińczów**

**ul. 3 Maja 10**

**28-400 Pińczów**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.135.1.2024/PT-1**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0068/20
pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wybranych jednostkach oświatowych podległych Gminie Pińczów*”, realizowanego w ramach Działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”, 12 Osi priorytetowej REACT-EU dla Świętokrzyskiego, 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 04.03.2024 r. oraz dostarczonej do dnia 14.03.2024 dokumentacji.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

 GMINA PIŃCZÓW

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

1. Status prawny Beneficjenta:

 Wspólnota samorządowa – 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:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0068/20.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.12.01.00-26-0068/20-002.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Paulina Turczanik - Podinspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Agnieszka Piwnik-Piecyk - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.12.01.00-26-0068/20, 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 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 2019 r. poz. 2019), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte
w dniu 12.12.2022 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00488997. Zamówienie dotyczyło „Poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych jednostkach oświatowych podległych Gminie Pińczów”. Zamówienie zostało podzielone
na 3 części. Na podstawie sporządzonego protokołu z przeprowadzonego postępowania efektem rozstrzygnięcia było:

 Część 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Pińczowie, Część 2. Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach : podpisanie w dniu 27.01.2023 r. Umowy
nr ZP.272.3.2023 – z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Chazet Zdzisław Chmielewski , ul. Stawowa 23,28-100 Busko Zdrój na łączną kwotę 1 120 648,81 zł netto.
W dniu 17.04.2023 roku został zawarty Aneks nr 1 do Umowy Nr ZP.272.3.2023 zawartej
w dniu 27.01.2023 r. zmieniający termin realizacji zamówienia do dnia 10.10.2023 r. Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)r. W dniu 10.10.2023 r. został zawarty aneks Nr 2 do umowy Nr ZP.272.3.2023 zmieniający termin realizacji zamówienia do 15.11.2023r. . Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)r. Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, co znajduje potwierdzenie w protokołach odbioru końcowego z dnia 04.12.2023r.

 Część 3. Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 7 -Wykonawca IZOL-BUD Dariusz Domasko, Podgórze 39A,26-010 Bodzentyn, z którym Zamawiający podpisał
w dniu 14.02.2023 r. Umowę ZP.272.5.2023 na kwotę 3 839 204,02 zł netto. W dniu 17.04.2023 roku został zawarty Aneks nr 1 do Umowy Nr ZP.272.5.2023 zawartej w dniu 14.02.2023 r. zmieniający termin realizacji zamówienia do dnia 10.10.2023r. Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego robót z dnia 20.09.2023r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości

Lista sprawdzająca powyższe postepowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE**:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny
jest 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: Paulina Turczanik…………….……………………………………

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk …………....…………………………..

 Kontrolowany/a:

 .…………………………………