

KC-I

**Gmina Pińczów**  
ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów  
tel. (0 41) 357 38 71, fax (0 41) 357 26 45  
NIP 662-176-15-14  
Regon 291009840

OPŁATA POBRANA  
TAXE PERÇUE - POLOGNE  
Umowa z Poczta Polska S.A.  
- ID 529301 / T



Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
KANCELARIA URZĘDU

WSPŁYNYŁO  
dnia 26.03.2024

Nr Rezerwy: *RU-17192/2024*

Podpis: [REDACTED]

POLECONA  
Z WROTNYM POTWIERDZENIEM  
ODBIORU



R

(00)459007734627075989



(00)459007734627075989

2023

Poczta Polska  
Opłata pobrana \_\_\_\_\_ zł \_\_\_\_\_ gr

*Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Kontroli i Certyfikacji  
Al. IX Wieku Kielc 3  
25-516 Kielce*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.135.1.2024

Kielce, dn. 18.03.2024 r.

- do zwrotu -

**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

2. 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-Pieczek - 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.

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 postępowanie 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.. [REDACTED]

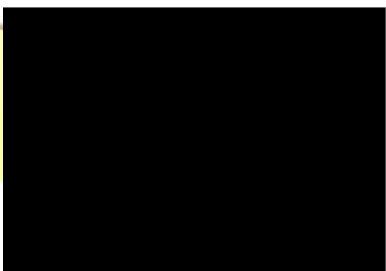
IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecny [REDACTED]

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji  
[REDACTED]  
*Dariusz Kowalski*

Kontrolowany/a:

Z up. BURMISTRZA  
[REDACTED]  
mgr inż. [REDACTED]  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gmina Pińczów  
ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów  
tel (0 41) 357 38 71, fax (0 41) 357 26 45  
NIP 662-176-15-14  
Regon 291009840



p.o. Kierownika  
Oddzi [REDACTED]

## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.135.1.2024  
Identyfikator dokumentu: 2482474  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA  
PIŃCZÓW.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 499973530fddfdb0a402462fb181a279e427ecae4  
a19efd905d57f7e77645d28

Wydrukował(a): Paulina Turczanik KC-I

Data wydruku: 2024-03-19 07:10:01

..... 