

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji
aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
telefon 41 395 15 00
fax 41 395 16 79
e-mail sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl

KC-I.432.134.1.2024 Kielce, dn. 15.03.2024 r.

**Gmina Słupia**

**Słupia 257**

**28-350 Słupia**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR** **KC-I.432.134.1.2024/ŁCH-9**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17 pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI”, realizowanego w ramach Działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 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 dniu 04.03.2024 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Słupia

Słupia 257

28-350 Słupia

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.06.05.00-26-0026/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0026/17-027.

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),

- Pani Aleksandra Żelichowska - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 04.03.2024 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem było ,,Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia Etap IV”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.05.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00208871/01. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 21.06.2023 r. umowy:

* nr 60/2023 z firmą BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawska 2A, 44-145 Pilechowice, której przedmiotem była część nr 2 postępowania, tj. dostawa i montaż trzech wiat przystankowych w miejscowości Słupia, na kwotę 35 793,00 PLN. Zakończenie robót zaplanowano w terminie 80 dni od dnia zawarcia umowy;
* nr 61/2023 z firmą REM-BUD Piotr Kołodziejczyk, Żelisławice 69, 29-145 Secemin, której przedmiotem była część nr 1 postępowania, tj. poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu w centrum Słupi wokół stawu na kwotę 559 400,00 PLN. Zakończenie robót zaplanowano w terminie 80 dni od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, czego potwierdzeniem są:

* protokół odbioru końcowego robót dokonanego w dniu 17.08.2023 r. zgodnie, z którym realizację robót rozpoczęto w dniu 21.06.2023 r., a zakończono w dniu 17.08.2023 r.,
* protokół odbioru końcowego robót Nr 30/2023, czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu 03.10.2023 r., a zakończono w dniu 10.10.2023 r. zgodnie, z którym realizację robót rozpoczęto w dniu 28.06.2023 r., a zakończono w dniu 21.09.2023 r.

Zamawiający unieważnił postępowanie na cześć 3 postępowania, ze względu na błędny i zawierający rozbieżności opis przedmiotu zamawiania wskazany w SWZ oraz w dokumentacji projektowej i przedmiarze.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0026/17-027 za okres od 09.12.2023 r. do 22.12.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane   
z wykonania przedmiotu umowy nr 60/2023 – faktura nr 029/10/23/FS z dnia 17.10.2023 r. i umowy nr 61/2023 – faktura nr FA/28/2023 z dnia 10.10.2023 r.

W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji.

1. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem była ,,Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół świetlicy oraz remizy OSP – powtórka”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.07.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00368902/01. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 21.08.2023 r. z firmą Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. ul. Borki 10, 37-300 Leżajsk umowy:

* nr 98/2023 na kwotę 16 482,00 PLN brutto. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty podpisania umowy - dotyczy części 1 postępowania;
* nr 99/2023 na kwotę 44 280,00 PLN brutto. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty podpisania umowy - dotyczy części 2 postępowania.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, czego potwierdzeniem są:

* protokół odbioru końcowego robót dokonany w dniu 20.09.2023 r. zgodnie, z którym realizację robót rozpoczęto w dniu 21.08.2023 r., a zakończono w dniu 20.09.2023 r.,
* protokół odbioru końcowego robót dokonany w dniu 20.09.2023 r. zgodnie, z którym realizację robót rozpoczęto w dniu 21.08.2023 r., a zakończono w dniu 20.09.2023 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0026/17-027 za okres od 09.12.2023 r. do 22.12.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane   
z wykonania przedmiotu umowy nr 98/2023 – faktura nr 27/09/2023 z dnia 21.09.2023 r. i umowy nr 99/2023 – faktura nr 28/09/2023 z dnia 21.09.2023 r.

W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony 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: Aleksandra Żelechowska …………………….……………..

Kontrolowany/a:

.…………………………………