

„do zwrotu”



KC-I.432.175.1.2021

Kielce, dn. 18.03.2021 r.

**Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów**

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.175.1.2021/JJ-3

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0055/18** pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” 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 dniach od 01 do 04.03.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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.07.04.00-26-0055/18.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0055/18-010.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pani Joanna Jasik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 01 do 04.03.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0055/18, przesłanego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2019 r. pod numerem 557291-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 07.08.2019 r. umowy nr GIN.32.2019 z dnia 07.08.2019 r. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 16 do 20.12.2019 r.

W ramach rozliczenia wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0002/17-010 Beneficjent przedstawił faktury dotyczące wydatków poniesionych w ramach w/w zamówienia.

Wobec powyższego stwierdzono, że w odniesieniu do realizacji w/w umowy strony zawarły w dniu 16.11.2020 r. Aneks nr 1/2020 zmieniający zakres robót oraz zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy.

Wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w Aneksem zmiany, zostały zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.





V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 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: ..

IMIĘ I NAZWISKO: ..

Kontrolowany/a:

..... BURMISTRZ MIASTA GMINY

mgr inż. Cezary Błach



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.175.1.2021
Identyfikator pliku	984638
Nazwa pliku	KW_71458_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	25f2f1f27a70535bacb959e2b6332943
Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I	
Data wydruku: 2021-03-18 12:48:23	

Podpisane przez:


Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-03-18 12:11:48