

KC-I.432.206.1.2021

Kielce, dn. 22.04.2021 r.

Wójt Gminy Mirzec
Pan
Miroslaw Seweryn

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.206.1.2021/PP-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0020/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej 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 29 marca do 1 kwietnia 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27 – 220 Mirzec

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. z późn. zm.).

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.07.04.00-26-0020/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0020/18-005.
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:
 - 1) Przemysław Pikula – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - 2) Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0020/18, 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:

1. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 16 marca 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 524112-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej ugmirzec.sisco.info i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Trębowcu oraz przebudowie i remoncie istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w Jagodnem.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24 kwietnia 2020 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a Panem Hubertem Wójcikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ECOFORMA Hubert Wójcik z siedzibą w Kielcach, o wartości 418 179,90,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz 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.

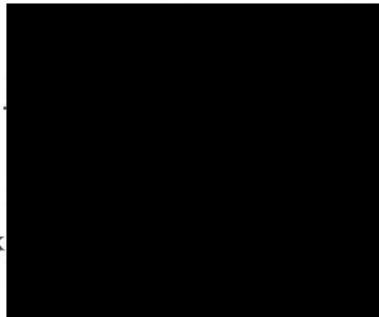
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikula . . .

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek . . .



Kontrolowany/a:

WÓJT
Mirosław Seweryn
Mirosław Seweryn

.....

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska

Kierownik
Oddziału K... RR

Rafał



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.206.1.2021
Identyfikator pliku	1031721
Nazwa pliku	KW_76032_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	61074fe256d2e8caf8eaaf741681749c
Wydrukował(a): Przemysław Pikula KC-I	
Data wydruku: 2021-04-23 10:51:03	

Podpisane przez:

.....

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2021-04-22 14:31:47