|  |  |
| --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce telefon 41 277 13 19  e-mail sek.kc@sejmik.kielce.plKC-I.432.207.1.2021 Kielce, dn. 23.04.2021 r. |  |

**Wójt Gminy Łopuszno**

**Pani**

**Irena Marcisz**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.207.1.2021/PP-2**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.04.03.00-26-0046/16 pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno”***, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 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 Łopuszno

ul. Konecka 12

26 – 070 Łopuszno

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 z późn. zm.).

**III.OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzeniaprzez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych
w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0046/16 pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno”.*
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0046/16-011.
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:
4. Przemysław Pikuła – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
5. 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.04.03.00-26-0046/16, 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. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 16 kwietnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem nr 531769-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowalnych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap II część I. Efektem rozstrzygnięciem postępowania było podpisanie umowy nr GI.271.03.2020 w dniu 28 maja 2020 r. pomiędzy Gminą Łopuszno a Konsorcjum zawiązanym przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA”  Sp. z o. o siedzibą w Staszowie oraz Panem Marianem Adamczykiem, prowadzącym działalność pod nazwą Marian Adamczyk "ADMA" Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą w Staszowie, o wartości 5 267 323,03 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania 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 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 Pikuła ………………………………….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Krzysztof Wojteczek ………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolowany/a:** |
|  | ………………………………………… |