



KC-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

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 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

Strona 1 z 3

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosza 86, 25-561 Kielce

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:
 - 1) Przemysław Pikuła – 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.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:

- I. 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 budowlanych 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.



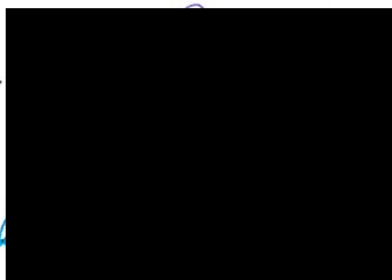
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. 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:



WÓJŚWIĘTOKRZYSKI
mgr Inż. ... cysz

GMINA ŁOPUSZNO
woj. świętokrzyskie
26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12
tel./fax 41 39 14 001, 39 14 054

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO



Dorota Kostrzewska

Strona 3 z 3

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Kielce
Oddziału ... FRR

Rafał ...

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.207.1.2021
Identyfikator pliku	1033530
Nazwa pliku	KW_76215_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	e81006e9fc4a6b0d0c19282e8390317a
Wydrukował(a): Przemysław Pikuła KC-I	
Data wydruku: 2021-04-23 15:46:29	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzevska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2021-04-23 15:16:17