

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.225.1.2021

Kielce, dn. 16.04.2021 r.

GMINA WIŚLICA

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

Do zwrotu

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.225.1.2021/MG-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0062/18** pn. „**Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica**”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, VII 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 dniu 24.03.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA WIŚLICA

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

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 (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.07.04.00-26-0062/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0062/18-007 oraz RPSW.07.04.00-26-0062/18-008.

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 Monika Głazowska-Pawłowska – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Rafał Gózdź – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 24.03.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie z możliwością składania ofert częściowych o udzielenie zamówienia publicznego na *remont pomieszczeń, budowę bieżni prostej oraz rozbudowę istniejącej sieci komputerowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy* – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – **Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.**

Postępowanie, podzielone na trzy części, zostało wszczęte w dniu 27.07.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 566644-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto następujące umowy:

- w dniu 28.08.2020 r. zawarto umowę nr OR.272.10.2020 z Wykonawcą: DISECO, Aleksandra Walasek, ul. Partyzantów 12/1, 28-100 Busko-Zdrój, na rozbudowę istniejącej sieci komputerowej, na kwotę: 32 000,00 zł brutto,
- w dniu 28.08.2020 r. zawarto umowę nr OR.272.9.2020 z Wykonawcą: Jacek Ignacak, IGBUD Usługi Remontowo Budowlane, Łatanice 79, 28-160 Wiślica, na remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, na kwotę: 375 000,22 zł brutto

Ponadto stwierdzono, że Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Zadania nr 2 na budowę bieżni prostej, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Następnie w odniesieniu do zadania nr 1 Strony w dniu 28.09.2020 zawarły aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. Zawarty aneks jest zgodny z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ wprowadzone zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy, który był załącznikiem do SWIZ. Zgodnie z protokołem robót sporządzonym w dniu 04.12.2020 r. roboty zostały wykonane zgodnie z umową i zawartym aneksem.

W zakresie zadania nr 3 w dniu 17.09.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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. 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: Monika Głazowska-Pawłowska

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź

Kontrolowany/a

Burmistrz
Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

GMINA WIŚLICA

28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8

NIP 6551840101

REGON 291010343

tel.: 412771319

sek.kc@sejmik.kielce.pl

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Zastępca Dyrektora

Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

3

Dorota Kostrzewska

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.225.1.2021/MG-2

K
Oddział
li EFRR

Ra
ytko