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.pl

KC-I.432.253.1.2021 Kielce, dn. 07.05.2021 r.

***Sz. P. Damian Sławski***

**Wójt Gminy Miedziana Góra**

**ul. Urzędnicza 18, 28 - 085 Miedziana Góra**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.253.1.2021/ASE-4**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 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 26.04. - 29.04.2021 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Miedziana Góra

ul. Urzędnicza 18

28 - 085 Miedziana Góra

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 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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych   
   z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we **wniosku o płatność   
   nr RPSW.04.03.00-26-0001/17-017-02**.
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:

* Aneta Serweta – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach 26.04. - 29.04.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (sygn. 524086-N-2019 z dnia 12.03.2019 r.), zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. PZP, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych obejmujących zamówienie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zadanie 1   
i zadanie 2”, przesłanych do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny poddał szczegółowej analizie postanowienia:

* Aneksu nr 1 z dnia 24.08.2020 r. do umowy nr 272.6.2019 z dnia 28.05.2019 r.,
* Aneksu nr 2 z dnia 12.02.2021 r. do umowy nr 272.6.2019 z dnia 28.05.2019 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż:

1. wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP oraz zapisów § 19 umowy zawartej przez Beneficjenta z Wykonawcą w dniu 28.05.2019 r.,
2. wydatki poniesione na wykonanie robót dodatkowych zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 12.02.2021 r. do umowy nr 272.6.2019 z dnia 28.05.2019 r. stanowią wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono **uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na** naruszeniu §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji   
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. potwierdzenie zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy wz. z podpisaniem Aneksu nr 1 i Aneksu nr 2. Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Zgodnie z dyspozycją §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest   
do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie   
z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

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: Aneta Serweta ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula ………………………………….

Kontrolowany/a:

………………………………