|  |  |
| --- | --- |
| KC-I.432.331.1.2021 | Kielce, dn. 01.06.2021 r. |
|  |  |

**Gmina Piekoszów**

**ul. Częstochowska 66a**

**26 - 065 Piekoszów**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.331.1.2021/PP-1**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.03.00-26-0010/16 pn. „Zachowanie bioróżnorodności
w rezerwatach na terenie gminy Piekoszów”, realizowanego w ramach Działania 6.3 „Ochrona
i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF”, 6 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 oraz dodatkowo na dostarczonej dokumentacji do dnia 6 maja 2021 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Piekoszów

Częstochowska 66a

26 - 065 Piekoszów

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.06.03.00-26-0010/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.03.00-26-0010/16-007.
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:
* Pan Przemysław Pikuła (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pan Krzysztof Wojteczek (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 29 marca do 6 maja 2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.03.00-26-0010/16, 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. przeprowadzono 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 9 września 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
nr 595160-N-2019, które dotyczyło zaprojektowania, wybudowania i oddania do użytkowania obiektów budowalnych na terenie obejmującym rezerwat przyrody Chelosiowa Jama oraz Moczydło. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15 listopada 2019 r. umowy pomiędzy Gminą Piekoszów a Panem Andrzejem Ciszewskim, prowadzącym działalność pod nazwą ANDRZEJ CISZEWSKI ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH
I WYSOKOŚCIOWYCH "AMC" z siedzibą w Mnikowie, o wartości 1 843 278,00 zł brutto.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zawarto następujące aneksy:

1. aneks nr 1 z dnia 26 marca 2020 r.;
2. aneks nr 2 z dnia 22 maja 2020 r.;
3. aneks nr 3 z dnia 7 września 2020 r.;
4. aneks nr 4 z dnia 19 listopada 2020 r.;
5. aneks nr 5 z dnia 16 grudnia 2020 r.;
6. aneks nr 6 z dnia 1 marca 2021 r.

Odbiór przedmiotu umowy nie jest objęty wnioskiem o płatność nr RPSW.06.03.00-26-0010/16-007

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia oraz postanowień wskazanych aneksów
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:** |
|  | ………………………………………… |