



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.331.1.2021

Gmina Piekoszów
ul. Częstochowska 66a
26 - 065 Piekoszów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 01.06.2021
Nr pisma RKP - 34898 - 2021
Podpis ...

Kielce, dn. 01.06.2021 r.



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

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 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 Pikula (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 budowlanych 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 odstępiała 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

GMINA PIEKOSZÓW
26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66 a
woj. świętokrzyskie
tel. 41-300-44-00, fax 41-300-44-60
NIP 959-14-78-926 Regon 291010599

Kontrolowany/a:
WOJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

Złotek, kierownik
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Strona 3

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



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.331.1.2021
Identyfikator pliku	1080699
Nazwa pliku	KW_81797_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	ae3cbeb36264f1fbe8a533f3eca5bf5a

Wydrukował(a): Przemysław Pikula KC-I

Data wydruku: 2021-06-02 08:02:21

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-06-01 12:05:56