

KC-I.432.221.1.2021 Kielce, dn. 26.04.2021 r.

**GMINA BAĆKOWICE**

**Baćkowice 84**

**27-552 Baćkowice**

**Dotyczy projektu: RPSW.06.05.00-26-0033/17**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.221.1.2021/AZS-1**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0033/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 30.03.2021-01.04.2021 roku oraz na dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta do dnia 19.04.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Baćkowice

Baćkowice 84

27-552 Baćkowice

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

**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.06.05.00-26-0033/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych   
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność **nr RPSW.06.05.00-26-0033/17-003.**

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 Anna Zapała-Śledź - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 30 marca do 19 kwietnia 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0033/17, przesłanego 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. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postepowanie   
   o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy:

* IN.7335.1.bud.park.obsz.handlowy.2020r., które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 514079-N-2020 w dniu 19.02.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.04.2020 r. umowy nr 23/2020/IN pomiędzy Zamawiającym a firmą USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE ZBIGNIEW DZIUBA, UL. SZKOLNA 31, 28-200 KONIEMŁOTY. Wartość wynagrodzenia 438 579,43 zł brutto.

Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód   
nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ odstępuje od sformułowania 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: Anna Zapała-Śledź ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr ………………………………….

Kontrolowany/a:

.…………………………………