

Do załącznika



Rzeczpospolita
Polska



Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

KC-1432.244.1.2021

Kielce, dn. 27.04.2021 r.

Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-1.432.244.1.2021/RG-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0046/18 pn. „Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikożach”, realizowanego w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 7 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 30.03 do 01.04.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy

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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.)

1

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-1.432.244.1.2021/RG-1

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/07.04.00.26.0046/18 pn. „Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikożach”
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW/07.04.00.26.0046/18-004.
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:
 - Robert Gmyr - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Anna Zapala - Śledz - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓLWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW/07.04.00.26.0046/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SI.2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 27.08.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 578518-N-2020 i dotyczyło wykonania remontu wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dwikożach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.10.2020 r. umowy nr ZPL.271.04.2020.MD pomiędzy Gminą Dwikoży a firmą MIWAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Wacław Greła, ul. B. Śmiałego 2a, 39-400 Tarnobrzeg. Wartość umowy - 798 270,00 zł brutto. **Termin realizacji zadania: 16.08.2021 r.**

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny 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: Robert Gmyr

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala - Śled.

Kontrolowany/a:

[Podpis]
Kielce, 12.05.2021

Wojewódzki Dyrektor
Kontroli i Certyfikacji RPO

3

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-1.432.244.1.2021/RG-1