



KC-1.432.144.1.2021

Kielce, dn. 02.03.2021 r.

Gmina Gnojno
Gnojno 145
28 – 114 Gnojno

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-1.432.144.1.2021/RG-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0029/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”**, 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 1 do 5 lutego 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Gnojno
Gnojno 145
28 – 114 Gnojno

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.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Piłsudskiego 100, 25-100 Kielce

- w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0029/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0029/18-007.
 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:
 - Robert Gmyr - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Patryk Bobra - Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0029/18, 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 dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 02.06.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 544665-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

- Zadanie nr I: Przebudowa boiska sportowego przy SP w Jarzabkach.
- Zadanie nr II: Przebudowa boiska sportowego przy SP w Raczycach.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30 lipca 2020 r. następujących umów:

- nr LIN.22.2020 pomiędzy Gminą Gnojno a firmą COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska, ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz, o wartości 214 954,63 zł brutto. Umowa dotyczyła realizacji Zadania nr I. Strony w dniu 29.10.2020 r. podpisały Aneks nr 1



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Wolności 100, 25-100 Kielce

do umowy nr LIN.22.2020 zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 30.10.2020 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wydatki dotyczące powyższej umowy nie zostały przedstawione do refundacji we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0029/18-007 i w związku z tym umowa ta nie jest przedmiotem niniejszej kontroli.

- nr LIN.21.2020 pomiędzy Gminą Gnojno a firmą ECOFORMA Hubert Wójejk, ul. Za Torem 41, 25 – 807 Kielce, o wartości 224 890,74 zł brutto. Umowa dotyczyła realizacji Zadania nr II. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

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

2. Postępowanie, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 516743-N-2020 w dniu 28.02.2020 r. i dotyczyło zagospodarowania terenów w centrum Włoszczowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

- Zadanie nr I – Roboty budowlane przy SP w Balicach;
- Zadanie nr II – Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno – przyrodniczej.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- w dniu 20.04.2020 r. umowy nr LIN.13.2020 pomiędzy Gminą Gnojno a firmą Usługi Remontowo – Budowlane Paweł Kmiecik, Falki 9, 28 – 114 Gnojno, o wartości 291 001,10 zł brutto. Umowa dotyczyła realizacji Zadania nr I. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

- w dniu 24.04.2020 r. umowy nr LIN.14.2020 pomiędzy Gminą Gnojno a firmą AV MULTIMEDIA, Małysz i Spółka, Sp. J., ul. Głowackiego 7/7, 25 – 368 Kielce, o wartości 33 376,69 zł brutto. Umowa dotyczyła realizacji Zadania nr II. Strony w dniu 15.06.2020 r. podpisały Aneks nr 1 do umowy nr LIN.14.2020 zmieniający termin realizacji zamówienia do dnia 15.09.2020 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które są dostępne 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:

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

W OJŚT
Zbigniew Janik

GMINA GNOJNO
28-114 Gnojno 145
NIP 6561872472
REGON 251010062

4