|  |  |
| --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce telefon 41 277 13 19  e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl  KC-I.432.419.1.2021 Kielce, dn. 13.07.2021 r. |  |

**Gmina Busko - Zdrój**

**ul. Mickiewicza 10**

**28 - 100 Busko - Zdrój**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.419.1.2021/PP-4**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. *„Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie”***, realizowanego w ramach Działania  
4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 4 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 5 do 7 lipca 2021 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Busko - Zdrój

ul. Mickiewicza 10

28 - 100 Busko - Zdrój

1. 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 z późn. zm.).

**III.OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzeniaprzez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych   
   w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. *„Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie”.*
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011.
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),
* Pani Anna Zapała – Śledź (członek Zespołu Kontrolnego),
* Pan Wojciech Nowak (członek Zespołu Kontrolnego),

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 5 do 7 lipca 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, 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. Beneficjent przeprowadził 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 25 maja 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  
   pod numerem nr 578018-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz  
   z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17 października 2019 r. umowy nr 91/RSID/2019 pomiędzy Beneficjentem a Spółdzielnią Rzemieślniczą z siedzibą w Busko - Zdrój, o wartości 17 434 027,49,00 zł brutto.

Postepowanie, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 15 maja 2020 r., były przedmiotem kontroli w dniach od 23 maja do 20 czerwca 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji  
nie stwierdzono błędów i uchybień.

Wprowadzone zmiany do umowy nr 91/RSID/2019 poprzez zawarcie aneksu nr 2 w dniu  
30 czerwca 2020 r. oraz aneksu nr 3 w dniu 31 sierpnia 2020 r. były przedmiotem kontroli  
w dniu 16 września 2020 r.. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 4 z dnia  
30 listopada 2020 roku, nr 5 z dnia 15 marca 2021 r., nr 6 z dnia 24 marca 2021 r. oraz nr 7  
z dnia 14 czerwca 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe aneksy stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

1. Beneficjent przeprowadził 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 21 października 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  
   pod numerem nr 612435-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej  
   na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Budowalnego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14 listopada 2019 r. umowy nr 101/RSID/2019 pomiędzy Beneficjentem a Panią Krystyną Wiorek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI EKO INWEST KRYSTYNA WIOREK z siedzibą  
   w Kielcach, o wartości 103 935,00 zł brutto.

Postepowanie, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 27 kwietnia 2020 r., były przedmiotem kontroli w dniach od 23 maja do 20 czerwca 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 2 z dnia  
27 listopada 2020 roku, nr 3 z dnia 30 marca 2021 r. oraz nr 4 z dnia 21 czerwca 2021 r.  
W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe aneksy stanowi dowód nr 2 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 4 strony oraz 2 dowody, który dostępne są 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:** Anna Zapała – Śledź ………………………………….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Wojciech Nowak ………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolowany/a:** |
|  | ………………………………………… |