|  |  |
| --- | --- |
| KC-I.432.87.2.2021 | Kielce, dn. 26.07.2021 r. |
|  |  |

**Gmina Zagnańsk**

**ul. Spacerowa 8**

**26-050 Zagnańsk**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR** **KC-I.432.87.2.2021/KW-2**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18 pn. „Rozwój edukacji podstawowej   
w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej”, 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 26 do 30 kwietnia 2021 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk

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.07.04.00-26-0034/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0034/18-008.
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:

* Krzysztof Wojteczek (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Marzena Pawlak (członek Zespołu Kontrolnego),
* Marek Bartkiewicz (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 26 do 30 kwietnia 2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0034/18, 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:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postepowanie   
o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie nr 556758-N-2020 wszczęte w dniu 02.07.2020 r., które dotyczyło wykonania robót budowlanych, instalacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, drogowych, i towarzyszących związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń części piwnic z robotami towarzyszącymi w miejscowości Tumlin – dz. nr ewid. 579/2, obręb Tumlin, Gmina Zagnańsk. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.07.2020 r. umowy nr 14/ZP/2020 pomiędzy Beneficjentem   
   a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „IKAR” Zbigniew Gregulski, Widełki 38A, 26 – 021 Daleszyce. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 605 756,72 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolny ustalił, iż w dniu 30.09.2020 r. zawarto aneks do powyższej umowy,   
na mocy którego zmieniono termin wykonania zadania.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja dotycząca badanego aneksu stanowi dowód nr 2.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła 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: Krzysztof Wojteczek ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Marzena Pawlak ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ………………………………….

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