

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 postępowanie 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 postępowania 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

GINA ZAGNAŃSK
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8
tel. 300-15-95, fax 300-13-73

Kontrolowany/a:

WÓJT GMINY

Wojciech Słefarski

Strona 3

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

INFORMACJA POKONTROLNA KC-I.432.87.2.2021/KW-2