

KC-I.432.426.1.2021

Europejskie Centrum Bajki
im. Koziółka Matołka w Pacanowie
ul. Kornela Makuszyńskiego 1
28 – 122 Pacanów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI Kielce, dn. 03.08.2021 r.
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło do
Nr pisma
Podpis



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.426.1.2021/PP-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0008/18 pn.: „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny "Akademia Bajki w Pacanowie", 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 9 lipca 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie
ul. Kornela Makuszyńskiego 1
28 – 122 Pacanów

2. Status prawny Beneficjenta:

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

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 przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0008/18 pn. *Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny "Akademia Bajki w Pacanowie"*.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0008/18-012.
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 Pikula (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 9 lipca 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0008/18, 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:

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 4 kwietnia 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 533795-N-2019, na stronie internetowej <http://bip.centrumbajki.pl> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 7 sierpnia 2019 r. umowy nr 139/2019 pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Perfect” Sp. z o.o. z siedzibą w Bilecy, o wartości 21 644 310,00 zł brutto. Postępowanie, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 2 września 2019 r, były przedmiotem kontroli w dniach od 17 do 20 marca 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Wprowadzone zmiany do umowy nr 139/2019 poprzez zawarcie aneksu nr 3 w dniu 21 września 2020 r były natomiast przedmiotem kontroli w dniach od 21 grudnia 2020 r. do 9 marca 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 2 z dnia 7 sierpnia 2019 roku, aneksu nr 4 z dnia 1 grudnia 2020 roku oraz nr 5 z dnia 29 grudnia 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe aneksy stanowi dowód nr 1 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 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.

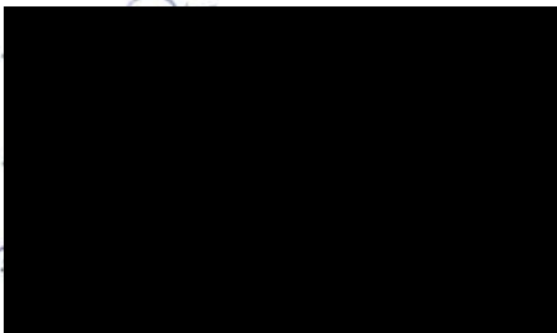
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikula ...

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala – Śledź

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Nowak ...



Kontrolowany/a:

DYREKTOR

Aleksandra Stachniak

Zastępca Dyrektora:
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO



Strona 3 z 3

Kielce
Oddziału K...
li EFRR

Rafu...
ytko

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.426.1.2021/PP-3

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.426.1.2021
Identyfikator pliku	1155896
Nazwa pliku	KW_90391_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	e9d00d8d4088e968926341eef50dadd6

Wydrukował(a): Przemysław Pikula KC-I

Data wydruku: 2021-08-03 12:55:21

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-08-03 12:21:43