|  |  |
| --- | --- |
| 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.plKC-I.432.267.3.2021 Kielce, dn. 11.08.2021 r. |  |

**Gmina Busko - Zdrój**

**ul. Mickiewicza 10**

**28 - 100 Busko - Zdrój**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.267.3.2021/PP-11**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”,
VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 2 do 6 sierpnia 2021 r.

**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.06.05.00-26-0007/16 pn. *„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.*
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-016.
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),
* Pan Marek Bartkiewicz (członek Zespołu Kontrolnego),

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 2 do 6 sierpnia 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-016, 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 6 lutego 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem nr 509645-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na adaptacji budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno – kulturalne wraz
z zagospodarowaniem przyległego terenu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15 maja 2020 r. umowy nr 34/RSID/2020 pomiędzy Beneficjentem
a Panem Michałem Koszką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Michał Koszka - Zakład Ogólnobudowlany Usługi & Handel z siedzibą w Busko Zdroju, o wartości 4 600 000,00 zł brutto.

Postępowanie, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 30 lipca 2020 r., aneksu nr 2 z dnia 30 września 2020 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 8 marca 2021 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 6 do 9 kwietnia 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji
nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 4 z dnia
20 kwietnia 2021 roku, nr 5 z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz nr 6 z dnia 28 maja 2021 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 Pikuła ………………………………….

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

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