|  |  |
| --- | --- |
| 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.432.153.2.2021 Kielce, dn. 14.07.2021 r. |  |

**Gmina Daleszyce**

**pl. Staszica 9**

**26 - 021 Daleszyce**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.153.2.2021/PP-4**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.04.03.00-26-0048/16 pn. *„Rozbudowa  
i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce”***, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 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 Daleszyce

pl. Staszica 9

26 - 021 Daleszyce

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.04.03.00-26-0048/16 pn. *„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce”.*
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0048/16-025.
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.04.03.00-26-0048/16, 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 14 grudnia 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  
   pod numerem nr 662133-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31 stycznia 2019 r. umowy  
   nr 26/2019 pomiędzy Beneficjentem a Panem Robertem Cieślą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ROBERT CIEŚLA METABEX z siedzibą w Morawicy, o wartości 11 495,00 zł brutto.

Postepowanie, postanowienia powyższej umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 7 czerwca 2019 r., aneksu nr 2 z dnia 24 czerwca 2019 r., aneksu nr 3 z dnia 17 września 2019 r., aneksu  
nr 4 z dnia 13 listopada 2019 r., aneksu nr 5 z dnia 8 grudnia 2019 r., aneksu nr 6 z dnia  
12 grudnia 2019 r., aneksu nr 7 z dnia 17 stycznia 2020 r., aneksu nr 8 z dnia 30 stycznia 2020 r., aneksu nr 9 z dnia 6 marca 2020 r., aneksu nr 10 z dnia 16 marca 2020 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 17 do 20 marca 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji  
nie stwierdzono błędów i uchybień.

Wprowadzone zmiany do umowy nr 26/2019 poprzez zawarcie aneksu nr 11 w dniu 19 marca 2020 r., nr 12 w dniu 20 marca 2020 r., nr 13 w dniu 3 kwietnia 2020 r., nr 14 w dniu  
20 kwietnia 2020 r., nr 15 w dniu 23 kwietnia 2020 r., nr 16 w dniu 5 maja 2020 r., nr 17 w dniu 7 maja 2020 r., nr 18 w dniu 14 maja 2020 r., były przedmiotem kontroli w dniach  
od 8 do 10 czerwca 2020 r.. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Z kolei w dniach od 1 do 5 lutego 2021 r. weryfikacji poddano postanowienia aneksu  
nr 19 z dnia 5 czerwca 2020 r., nr 20 z dnia 19 czerwca 2020 r., nr 21 z dnia 14 sierpnia 2020 r., nr 22 z dnia 26 sierpnia 2020 r., nr 23 z dnia 9 października 2020 r., nr 24 z dnia  
29 października 2020 r, nr 25 z dnia 29 października 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji  
nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 26 z dnia  
5 lutego 2021 roku oraz nr 27 z dnia 21 kwietnia 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:** Anna Zapała – Śledź ………………………………….

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

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