

KC-I.432.225.2.2021

Kielce, dn. 09.08.2021 r.

**Gmina Wiślica**

**ul. Okopowa 8, 28-136 Wiślica**

### **INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.225.2.2021/MBK-3**

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0062/18** pn. **„Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”** realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” 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 02 do 06.08.2021 r.

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Wiślica  
ul. Okopowa 8, 28-136 Wiślica
2. 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 (j.t. 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.07.04.00-26-0062/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.04.00-26-0062/18-011**.



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 Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Przemysław Pikuła (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 02 do 06.08.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na częściowej wymianie pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, budowie bieżni prostej oraz wykonaniu monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Zamówienie było podzielone na części, tj.: część nr 1 – częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, część nr 2 – budowa bieżni prostej, część nr 3 – wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.12.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 774933-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu dla części nr 1 – wpłynęły 3 oferty, dla części nr 2 – wpłynęła 1 oferta oraz dla części nr 3 – wpłynęły 2 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie:

- a) dla części nr 1 w dniu 12.04.2021 r. umowy nr OR.272.1.2021 pomiędzy Gminą Wiślica a firmą Jacek Ignacak „IG-BUD” Usługi Remontowo Budowlane, Łataniec 79,28-160 Wiślica na kwotę 80 750,00 zł brutto,
- b) dla części nr 3 w dniu 12.04.2021 r. umowy nr OR.272.2.2021 pomiędzy Gminą Wiślica a firmą DISECO Aleksandra Walasek, ul. Partyzantów 12/1, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 36 000,00 zł brutto.

Natomiast dla części nr 2 na budowę bieżni prostej stwierdzono, że Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej



oferty, przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zakresie części nr 3 w dniu 30.04.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót zgodnie z zawartą umową. Beneficjent w ramach wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0062/18-011 za okres 01.05.2021 r. do 09.06.2021 r. rozlicza wyłącznie wydatki związane z umową na część 3 zamówienia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania 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: Marek Bartkiewicz ....

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła .....

#### Kontrolowany(a):

Burmistrz  
Miasta i Gminy Wislica

mgr Jarosław Jaworski  
GMINA WISLICA  
28-160 Wislica, ul. Dąbrowa 8  
NIP 6551830101  
REGON 29010843

Strona 3 z 4

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