



URZĄD MARSZAŁKOWSKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29



KC-I.432.447.1.2021

Kielce, dn. 27.07.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.447.1.2021/WF-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0004/17 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłów”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 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 12.07.2021 do dnia 16.07.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Pawłów

Pawłów 56

27-225 Pawłów

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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 j.t.).

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.03.04.00-26-0004/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0004/17-006.
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 Wojciech Fąfara - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Luiza Jurczenko – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0004/17, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłów”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 19.03.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Dz. Urz. UE pod nr 2020/S 056-132143. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 26.10.2020 r. zawarto umowę nr 192/2020 z Wykonawcą: DP System Sp. z o.o., ul. Bema 61, 91-492 Łódź, na kwotę 3 996 286,83 zł brutto. Zgodnie z zapisami umowy zamówienie ma zostać wykonane do dnia 31.08.2021 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 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: Wojciech Fąfara

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

Kontrolowany/a:

GMINA PAWŁÓW
Pawłów 56
27-225 Pawłów

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska

W zastępstwie Kierownika
Oddziału Kontroli EFRR

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.447.1.2021
Identyfikator pliku	1148529
Nazwa pliku	KW_89461_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	72ccbfc76a6d9bf8d3fb95a654655009
Wydrukował(a): Wojciech Fąfara KC-I	
Data wydruku: 2021-07-28 09:10:35	

Podpisane przez:



Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2021-07-27 10:42:24