

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.69.2.2021

Kielce, dn. 26.07.2021 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.69.2.2021/WF-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia - II etap”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 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 12-16.07.2021.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 15,

26-006 Nowa Słupia

2. 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 j.t. 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.03.03.00-26-0070/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0070/17-005.

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:

- Wojciech Fąfara - (kierownik zespołu kontrolnego),
- Luiza Jurczenko - (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 12-16-07.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień objętych wnioskiem o płatność nr RPSW.03.03.00-2607-0031/17-005, udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0070/17, 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 w dniu 09.04.2020 r. zamieścił zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl: pod numerem 1242054, którego przedmiotem było „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia - II etap”. Następstwem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 14.05.2020 r. umowy nr 88/20 z firmą: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, Al. Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 0,67% wartości brutto robót budowlanych. Do niniejszej umowy podpisano:
 - Aneks nr 1 w dniu 23.06.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych oraz zmianę wynagrodzenia w związku z rozpoczęciem prac budowlanych na pozostałych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia . Aneks podpisano na podstawie § 5 ust.2 Umowy nr 88/2020 z dnia 14.05.2020 r.
 - Aneks nr 2 w dniu 28.10.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych na poszczególnych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia. Aneks podpisano na podstawie § 3 ust.3 Umowy nr 88/2020 z dnia 14.05.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. 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: Wojciech Fąfara

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

GMINA
SŁAWA SĘPIA
ul. Świętokrzyska 10
NIP 557 24 64 005, REGON 291010406

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska

W zastępstwie Kierownika
Oddziału Kontroli EFRR

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.69.2.2021
Identyfikator pliku	1147149
Nazwa pliku	KW_89458_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	def2d69d30992aa76d16dbf4b2b14246
Wydrukował(a): Wojciech Fąfara KC-I	
Data wydruku: 2021-07-28 09:06:00	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2021-07-26 12:15:09