

KC-I.432.452.1.2021

Kielce, dn. 02.08.2021 r.

### Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.452.1.2021/WF-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/19 pn.: „Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, 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 12.07.2021 do dnia 16.07.2021 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o. o.,  
ul. Spacerowa 145,  
26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - duże przedsiębiorstwo.

#### 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 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.04.02.00-26-0005/19.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0005/19-001.
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.04.02.00-26-0005/19, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.11.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 610614-N-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 14.01.2021 r. zawarto umowę nr DAP.ZP.2.01.2021 z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artro Artych i Sp-ka, ul. Kwiatowa 105, Żabokliki, 08-110 Siedlce, na kwotę 676 500,00 zł brutto. Zgodnie z protokołami odbioru pierwszy etap zakończono w dniu 02.02.2021r., natomiast drugi etap zakończono w dniu 17.03.2021 r, tj. zgodnie z §3 umowy nr DAP.ZP.2.01.2021.

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. W. 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:

**PREZES ZARZADU**  
*dr inż. Waldemar Pietrasik*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w KŃSKICH Sp. z o.o.  
Kapitał Zakładowy 8303000,00 PLN  
26-200 Końskie, ul. Spacerowa 145  
tel. 41 372-34-97 (-1-)  
NIP 658-00-07-765 Regon 290451982  
KRS-0000063823 EKD 3821Z BDO 000004303

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

*Dorota Kostrzewska*

Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.452.1.2021/WF-1

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.452.1.2021
Identyfikator pliku	1156030
Nazwa pliku	KW_90254_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	a97784be617b78bea43bb3a2ee1c4fa9
Wydrukował(a): Wojciech Fąfara KC-I	
Data wydruku: 2021-08-03 14:35:05	

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2021-08-03 13:27:05