

KC-I.432.453.1.2021

Kielce, dn. 04.08.2021 r.

**GMINA KOŃSKIE**  
**ul. Partyzantów 1**  
**26-200 Końskie**

*Do zwrotu*

**Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.453.1.2021/MG-2**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/16 pn. „Rewitalizacja miasta Końskie”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 dniu 23.07.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA KOŃSKIE  
ul. Partyzantów 1  
26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

**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.06.05.00-26-0011/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/16-003.

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:

- Pani Monika Głazowska-Pawłowska – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Robert Gmyr – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 23.07.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/16, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *przebudowę i rozbudowę budynku Gimnazjum nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury - termomodernizacja* - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.03.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519713-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę nr ZP.272.1.7.2020.DS z Wykonawcą: Jan Chebdowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JANEK, [REDAKTOWANE] Kielce, na kwotę 1 074 640,00 zł brutto.

Ponadto Strony dokonały zmiany powyższej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia przez zawarcie w dniu 30.11.2020 r. aneksu nr 1 oraz w dniu 21.12.2020 r. aneksu nr 2. Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Pzp.

Potwierdzeniem wykonania zamówienia jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 25.02.2021 r. Z uwagi, iż zamówienie nie zostało wykonane w terminie, Zamawiający zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 umowy naliczył kary umowne. Jednakże, stosownie do treści pisma z dnia 26.02.2021 r. Zamawiający poinformował Wydział Finansowy, że odstępuje od potrącenia kary umownej, zgodnie z art. 15r ust. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak zaleceń i rekomendacji.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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: Monika Głazowska-Pawłowska

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr ...

Kontrolowany/a

Urząd Miejski  
Miasta i Gminy Końskie  
Krzysztof Obratański

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska

3

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

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.453.1.2021/MG-2




## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.453.1.2021
Identyfikator pliku	1158195
Nazwa pliku	KW_90714_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	ee1f9c158d8406d6c7bf5a9b6b0dc2a5

Wydrukował(a): Monika Głazowska-Pawłowska KC-I

Data wydruku: 2021-08-05 09:14:05

**Podpisane przez:**

  
Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2021-08-04 15:17:30