

Informacja pokontrolna  
Egr. do zwrotu

Pon. 2. J. J. J. J.  
11.08.2021

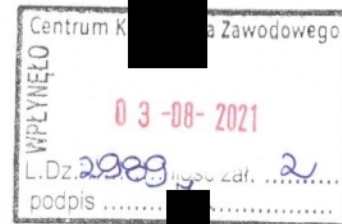


KC-I.432.444.1.2021

Gmina Kielce  
pl. Rynek 1  
25-303 Kielce



Kielce, dn. 26. [redacted] 2021 r.



### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.444.1.2021/DKS-7

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.06.00-26-0001/17 pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Działania 6.6 - „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF”, 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 dniach: 21.06.2021 r. oraz 26.07.2021 r. ( Beneficjent w dniu 26.07.2021 r. uzupełnił dokumenty w systemie SL 2014 ).

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Kielce  
pl. Rynek 1, 25-303 Kielce
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnoty samorządowe - gmina

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO  
Wpłynęło dnia 11.08.2021  
Nr pisma RKP-43171-2021  
Podpis [redacted]

#### 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.06.06.00-26-0001/17.





2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-020.

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:

- Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Przemysław Pikuła (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 21.06.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.06.00-26-0001/17, 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.

1. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2020/S 074-175912. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.04.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło pięć ofert. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 17.12.2020 r. zawarto umowę nr CKZ.720.1.262.22.2020-PB między Beneficjentem a firmą Megamaszyny Artur Pajek z siedzibą w Spórok na kwotę 1 884 000,00 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 21.01.2021 r. strony wprowadziły zmianę do w/w umowy dotyczącą nr rachunku bankowego na który miała nastąpić zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego. Postanowienia aneksu nr 1 w ocenie IZ RPOWŚ są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływ na wynik postępowania.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.



## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od wydania rekomendacji lub zaleceń w niniejszej sprawie.

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: Dariusz Kosela

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła

*pracownik długotrwale nieobecny*

Kontrolowany/a:

Zastępca Dyrektora

*Kamili Kopet*

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach  
ul. Łódzka 200  
25-655 Kielce  
tel. 41 367 68 72

W zastępstwie Kierownika  
Oddziału Kontroli EFRR

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

*Dorota Kostrzewska*

