

KC-I.432.531.1.2021

Kielce, dn. 25.08.2021 r.

Gmina Słupia
Słupia 257
28-350 Słupia

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.531.1.2021/KW-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17 pn. „**POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI**”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 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 od 16 – 20 sierpnia 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Słupia

Słupia 257

28 – 350 Słupia

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 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.06.05.00-26-0026/17 pn. „**POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZECZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI**”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0026/17-002.
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:
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Luiza Jurczenko – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 16 do 20 sierpnia 2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17, 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:

Beneficjent w trybie określonym w art. 110 Pzp, przeprowadził konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zadań Gminy Słupia w ramach projektu pn. „**POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZECZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI**”. Postępowanie zostało wszczęte przez publikację ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 520234064-N-2019 w dniu 31.10.2019 r., Efektem rozstrzygnięcia konkursu było podpisanie umowy nr 119/2019 w dniu 23.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a KLM architektura Krzysztof Lipski, ul. 11 Listopada 17a, 28-300 Jędrzejów. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 150 000,00 zł brutto. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminach oraz zakresie zgodnym z umową oraz aneksami nr 1 i 2 do umowy. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

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: Krzysztof Wojteczek

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

Kontrolowany/a:

WÓJT
mgr Tomasz Koper

GMINA SIUPIA
28-350 SIUPIA, Siupia 257
woj. świętokrzyskie
Regon 291010694
NIP 656-22-14-287