



P. V. Karbowaniewski Cebula
27.08.2021
I. Josik



URZĄD MARSZAŁKOWSKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI **WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Wpłynęło dnia 27.08.2021
Nr pisma RPP-45541-2021
Podpis Mskup

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19
egzemplarz do zwrotu

KC-I.432.499.1.2021

Kielce, dn. 19.08.2021 r.

Pan Marek Wojtas

Wójt Gminy Pawłów

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.499.1.2021/KKC-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0003/18 pn.: Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów**, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” 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 10 – 11.08.2021r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Pawłów

Pawłów 56

27-225 Pawłów

JK

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego

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. 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.07.04.00-26-0003/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0003/18-006.

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:

- Główny Specjalista – Katarzyna Karbowniczek- Cebula (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Inspektor – Patryk Bobra (*członek zespołu*).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 10 do 11.08.2021r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0003/18, 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 trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

a) postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 27.03.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527505-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową Sali gimnastycznej.”





Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.05.2020r. umowy nr 34/2020 pomiędzy Gminą Pawłów a Panem Janem Szymańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUD” w spadku, ul. 6-go Września 91A, 27-200 Starachowice, na kwotę 3 075 000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 29.10.2021r.

Do dnia kontroli roboty budowlane związane z realizacją w/w umowy nie zostały zakończone.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny 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.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach



lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra

- długotrwała nieobecność pracownika

Kontrolowany/a

W O J T
mgr Marek Wojtas

GMINA PAWŁÓW
Pawłów 56
27-225 Pawłów

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

D. Kosłowska
Dorota Kostrzewska

W zastępstwie Kierownika
Oddziału Kontroli EFRR