



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

"egzemplarz do zwrotu"

KC-I.432.445.1.2021

Kielce, dn. 23.07.2021 r.

Pan
Tomasz Koper
Wójt Gminy Słupia

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.445.1.2021/KKC-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0060/18 pn.: *Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Słupia***, 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 21 – 25.06.2021r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Słupia

Słupia 257

28-350 Słupia

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.07.04.00-26-0060/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0060/18-005.
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*);
 - Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu*);

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 21 do 25.06.2021r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0060/18, 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 04.06.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547716-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Remont dachu, malowanie dachów, wykonanie instalacji odgromowej”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.07.2020r. umowy nr 69/2020 pomiędzy Gminą Słupa a Panem Krystianem Tarnowskim prowadzącym działalność gospodarczą



pn. PPHU RADEX, 29-135 Radków 27, na kwotę 292 648,60 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 14.08.2020r.

W związku z wymienioną powyżej umową nr 69/2020 został zawarty:

- aneks nr 1 z dnia 14.08.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do 02.09.2020r. oraz zwiększający wartość umowy o kwotę 19 784,30 zł (wydatek niekwalifikowalny w projekcie) w zw. z Protokołem konieczności nr 1 z dn.05.08.2020r. (dot. zmiany technologii wykonania remontu dachu łącznika w Zespole Szkół Oświatowych w Słupi) oraz Protokołem konieczności nr 2 z dn. 14.08.2020r. (dotyczący wykonania robót dodatkowych na budynku przedszkola o powierzchni 300m²).

Kontrolujący stwierdzili, że wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto stwierdzono, że Protokół odbioru końcowego z dn. 18.09.2020r. potwierdza wykonanie robót do dnia 02.09.2020r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania, postanowień powyżej przywołanej umowy oraz aneksu 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.



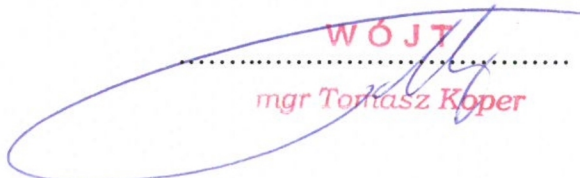
Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula 

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek 

Kontrolowany/a


WÓJT
.....
mgr Tomasz Koper