



ala Do zwrotu!

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.55.2.2021

Wpłynęło dnia 22.10.2021
Nr pisma RKP-94311-2021
Podpis [redacted]

Kielce, dn. 13.10.2021 r.

Powiat Pińczowski

ul. Zacisze 5, 28, 28-400 Pińczów



AAA125227

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.55.2.2021/MBK-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0051/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie”, realizowanego w ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” 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 4 do 7 października 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28, 28-400 Pińczów

3. Status prawny Beneficjenta

Wspólnota samorządowa – powiat

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.03.03.00-26-0051/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie”**.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność **nr RPSW.03.03.00-26-0051/17-008**.
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:
 - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Patryk Bobra – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 4 do 7 października 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0051/17, 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:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził po podpisaniu umowy o dofinansowanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 12.02.2020 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1232433 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie”.

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 11.03.2020 r. umowy nr PiPR.IV.041.7.16.15.2017 pomiędzy Beneficjentem a firmą KNK Budownictwo Zbigniew Gajos z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce na kwotę 54 200,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia – 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 11.11.2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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: Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra

Kontrolowany/a:

STAROSTA

.....
mgr Zbigniew Kierwanek



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.55.2.2021
Identyfikator pliku	1240128
Nazwa pliku	KW_100438_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	587039412945dfa8b4c807b89ae622b5

Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I

Data wydruku: 2021-10-14 10:59:08

Podpisane przez:

.....
Dorota Kostrzevska

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

Data podpisu: 2021-10-14 09:02:46