Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce
telefon 41 277 13 19 
e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl

|  |  |
| --- | --- |
| KC-I.432.647.1.2021 | Kielce, dn. 28.10.2021r. |

**Gmina Bieliny**

**Ul. Partyzantów 17**

**26-004 Bieliny**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.647.1.2021/HZ-3**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0003/18 pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny”, realizowanego w ramach Działania 4.3 - Gospodarka wodno–ściekowa, 4 Osi priorytetowej 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 dniu 29.09.2021r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny

Ul. Partyzantów 17

26-004 Bieliny

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

**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. 818 j.t.).

**III.OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzeniaprzez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych   
   w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0003/18 pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny”*.*
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0003/18-014.
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:

* Hubert Zieja – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Przemysław Pikuła – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 29.09.2021r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0003/18, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach kontrolowanego wniosku o płatność przeprowadził   
dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, tj.:

1. postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bieliny ul. Leśna i ul. Polna, wszczęte w dniu 01.10.2020r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 591955-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.12.2020 r. umowy nr OP.05101.204.RB.In.2020, zawartej pomiędzy Gminą Bieliny a Przedsiębiorstwem Techniczno – Produkcyjnym „EKWOD” Sp. z o.o., ul. Rolna 6, 25-419 Kielce o wartości 220 256,20 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

1. postępowanie, którego przedmiotem było wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny”, wszczęte w dniu 09.12.2020r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia   
   o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 764221-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.01.2021 r. umowy   
   nr OP.05101.7.IN.In.2021, zawartej pomiędzy Gminą Bieliny a Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, W. Witosa 103B/47, 25-561 Kielce   
   o wartości 11 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, który dostępne są 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:** Hubert Zieja ………………………………….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Przemysław Pikuła ………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolowany/a:** |
|  | ………………………………………… |