



Fur
Eui
Prog



AAA125247

Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.647.1.2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wzrynięto dnia 03.11.2021
Nr pisma RKP-56265-2021
Podpis [REDACTED]

Kielce, dn. 28.10.2021r.

Gmina Bieliny
Ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

"DO ZWROTU"

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

2. 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 przeprowadzenia przez 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 Pikula – 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.

2. 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:

IMIE I NAZWISKO: Hubert Zieja

IMIE I NAZWISKO: Przemysław Pikula

Kontrolowany/a:

Wójt Gminy Bieliny

.....
Sławomir Kopała

.....
GMINA BIELINY
województwo
świętokrzyskie