



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29



KC-I.432.284.2.2021

Gmina Kazimierza Wielka

ul. Kościuszki 12

28 - 500 Kazimierza Wielka

Kielce, dn. 14.10.2021 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 26.10.2021

Nr pisma RKP-34891-2021

Podpis .....

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.284.2.2021/MG-4**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym MŚP”, 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 dniu 01.10.2021 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kazimierza Wielka

ul. Kościuszki 12

28 - 500 Kazimierza Wielka

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

**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 t.j.).

tel.:412771319 1  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

### 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.03.03.00-26-0012/17 pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej*”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0012/17-008.
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:
  - Monika Głazowska-Pawłowska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Marzena Pawlak – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 01.10.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 12 maja 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 539859-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 6 lipca 2020 r. umowy nr 42/II/2020 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Kazimierza Wielka a Panem Sewerynem Grabką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SGBUD SEWERYN GRABKA z siedzibą w Kielcach, ul. [REDAKTOR] na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej o wartości 1 290 000,00 zł brutto. Termin realizacji 31.05.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na rozbieżności w zapisach SIWZ, a wzorem umowy dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej oraz uchybienie polegające na rozbieżności w zapisach we wzorze umowy oraz podpisanej umowie z wykonawcą nr 42/II/2020, dotyczące ilości faktur częściowych, które miał prawo wystawić wykonawca.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 26.04. do 30.04.2021 r.

W ramach rozliczenia wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0012/17-008 Beneficjent przedstawił kolejne faktury częściowe za realizację przedmiotowego zamówienia.

Wobec powyższego, Zespół Kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem kontroli w dniach od 26.04. do 30.04.2021 r. strony w dniu 03.12.2020 r. zawarły aneks nr 1 w zakresie wykonania robót dodatkowych i zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. Dodatkowo w dniu 28.05.2021 r. zawarto aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia. Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 6 Pzp. Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdza protokół odbioru wykonanych robót z dnia 07.06.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.**

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### **IV. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 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:** Monika Głazowska-Pawłowska

**IMIĘ I NAZWISKO:** Marzena Pawlak

**Kontrolowany/a:**

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch

**GMINA**  
**KAZIMIERZA WIELKA**

28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12  
tel. 41/ 3521-937, fax. 41/3521-956  
NIP: 605-001-32-49, Regon 291009780

zastępca Dyrektora


Kielce  
Oddziału

Rafał

tel.:412771319 4  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Informacja pokontrolna Nr KC-1.432. 284.2.2021/MG-4

## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.284.2.2021
Identyfikator pliku	1242050
Nazwa pliku	KW_100027_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	ec01dd1a397624df88cca834d0546142
Wydrukowa(a): Monika Głazowska-Pawłowska KC-I	
Data wydruku: 2021-10-18 08:41:38	

### Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2021-10-14 15:23:22

tel.:412771319 5  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce