



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.613.1.2021

Kielce, dn. 24.09.2021 r.

**MIASTO I GMINA MORAWICA**

ul. Spacerowa 7

26-026 Morawica

*11200 znaków*

### Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.613.1.2021/MG-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0009/19 pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 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 31.08.2021 do 03.09.2021 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

MIASTO I GMINA MORAWICA

ul. Spacerowa 7

26-026 Morawica

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 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.04.02.00-26-0009/19.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0009/19-001.

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:

- Pani Monika Głazowska-Pawłowska – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Patryk Bobra – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 31.08.2021 do 03.09.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0009/19, 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 przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.**

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.12.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 773772-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 16.02.2021 r. zawarto umowę nr 101/2021 z Wykonawcą: AN-BUD, Andrzej Jakubczyk, ul. Cisowa 39, 26-026 Bilcza, na kwotę 1 608 522,02 zł brutto. W dniu 01.07.2021 r. Strony zawarły aneks nr 1 dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Dokonana zmiana umowy jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp, ponieważ wartość zmiany wysokości wynagrodzenia jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Termin realizacji zamówienia w zakresie etapu I upływa w dniu 15.10.2021 r. zaś etapu II w dniu 29.10.2021 r.

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

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

Brak zaleceń i rekomendacji.

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

Kontrolowany/a

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dziewięcki

Zastępca Burmistrza



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.613.1.2021
Identyfikator pliku	1217159
Nazwa pliku	KW_97599_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	43317ac09815761cc133e3c127c47d94

Wydrukował(a): Monika Głazowska-Pawłowska KC-I

Data wydruku: 2021-09-27 11:27:46

**Podpisane przez:**



Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2021-09-27 07:39:36

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II