



KC-I.432.664.1.2021

Gmina Pawłów  
Pawłów 56  
27 – 225 Pawłów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO  
Wpłynęło dnia 15. 11. 2021  
Nr pisma ZKP-58085-2021  
Podpis [REDACTED]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 02.11.2021 r.



### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.664.1.2021/DKS-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0073/17 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Radkowice”, 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 11-15.10.2021 roku.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Pawłów  
Pawłów 56, 27 – 225 Pawłów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - 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. 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.03.03.00-26-0073/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0073/17-002.

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:

- Dariusz Kosela – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Małgorzata Walczak – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 10-15.10.2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0073/17, 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 Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.03.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00020308/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji budynku Ochrony Zdrowia w miejscowości Radkowie.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 07.05.2021 r. umowy nr 55/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – PZ-Budowa Patrycja Żyła z siedzibą w Staszowie. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 404 500,00 zł brutto.

Kontrolujący ponadto stwierdzili, że Aneks nr 1 z dnia 12.05.2021 r. strony umowy wprowadziły do niej zmiany dotyczące w szczególności:

- dokumentów składanych przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego w celu potwierdzenia zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę,
- umów zawieranych między Wykonawcami oraz Podwykonawcami oraz terminów i warunków wypłaty wynagrodzenia dla Podwykonawców.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania kontrolnego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani uchybień formalnych.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania 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: Dariusz Kosela



IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak



Kontrolowany/a:



GMINA PAWŁÓW  
Pawłów 56  
27-225 Pawłów m

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO



*Dorota Kostrzewska*

WZC

