

 KC-I.432.181.2.2021 Kielce, dn. 31.12.2021 r.

**Gmina Łubnice**

**Łubnice 66a, 28- 232 Łubnice**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.181.2.2021/KKC-4**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0017/17pn. „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 26.11.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

 Gmina Łubnice

 Łubnice 66a, 28- 232 Łubnice

2. Status prawny Beneficjenta:

 Wspólnoty samorządowe

**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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

**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.06.05.00-26-0017/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność **nr RPSW.06.05.00-26-0017/17-007**.

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 Katarzyna Karbowniczek-Cebula - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pani Anna Zapała-Śledź - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 26.11.2021r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0017/17, przesłanego 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**:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził 2 postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy:
* IN 271.9.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 766766-N-2020 w dniu 15.12.2020r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku „Lipiny" wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku po GS „SCH" w Łubnicach oraz instalacją monitoringu wizyjnego”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.02.2021r. umowy nr IN.272.3.2021 pomiędzy Zamawiającym a Spółdzielnią Rzemieślniczą, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość wynagrodzenia 2 505 921,24 zł brutto. Termin realizacji **30.09.2022r.**

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

* IN 271.8.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 764467-N-2020 w dniu 09.12.2020r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Infrastruktura drogowa i termomodernizacja dawnego budynku Urzędu Gminy”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.01.2021r. umowy nr IN.272.2.2021 pomiędzy Zamawiającym a firmą Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, z/s Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów. Wartość wynagrodzenia 388 138,90 zł brutto. Termin realizacji 30.09.2021r.

Protokół odbioru zadania z dnia 27.08.2021r. potwierdza realizację w/w zadania w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia stanowią dowód nr 2 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 2 dowody, które dostępne
są 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: Katarzyna Karbowniczek-Cebula ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź ………………………………….

 Kontrolowany/a:

 .…………………………………