



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.181.2.2021

Kielce, dn. 31.12.2021 r.

Gmina Łubnice

Łubnice 66a, 28- 232 Łubnice

egzemplarz do eurotu

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

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0017/17 pn. „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.

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



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:**

a) 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”.

Efektom 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:

WÓJT GMINY

mgr inż. *Anna Grąjko*

tel.: 412771319

sek.kc@sejmik.kielce.pl

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska

Strona 3 z 4

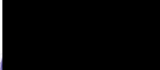
INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.181.2.2021/KKC-4

Kierownik
Oddziału Kontroli

Rafał



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.181.2.2021
Identyfikator pliku	1338906
Nazwa pliku	KW_111797_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	6fc3c1a47bf830cdbc4735e0bab64e30
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2021-12-31 10:24:24

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2021-12-31 10:16:25