



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.423.1.2021

Wpłynęło dnia 27.07.2021
Nr pisma: RKP-40228-2021
Podpis ...

Kielce, dn. 15.07.2021 r.

Gmina Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27 -230 Brody



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.423.1.2021/AZS-5

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0030/16 pn. „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, 7 Osi priorytetowej 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 5-9 lipca 2021 roku oraz na dokumentach przesłanych za pomocą systemu SL do dnia 13.07.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27 – 230 Brody

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – 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. z późn. zm.).

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.07.02.00-26-0030/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0030/16-032 oraz RPSW.07.02.00-26-0030/16-034 .
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 Anna Zapała-Śledź (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Przemysław Pikuła (członek Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Wojciech Nowak (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 5-13 lipca 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0030/16, 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:

Beneficjent przeprowadził 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 4 grudnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 762287-N-2020. Zamówienie podzielone zostało na części:

- Część I dotyczyła budowy oświetlenia zagospodarowania terenu,
- Część II dotyczyła budowa chodnika, ścieżki do biegania, dwóch ścieżek rowerowych przy drodze gminnej nr 313035T Ruda-Styków (nad Zalewem).

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było:

1. podpisanie w dniu 18.01.2021 r. umowy nr 1.EO.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą SPEKTRUM ROBERT STARULA na Część I zamówienia tj. budowa oświetlenia zagospodarowania terenu o wartości 404 975,68 zł brutto. Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony umowy nr 1.EO.2021 zawarły aneks nr 1 z dnia 27 kwietnia 2021 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia;



Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. podpisanie w dniu 14.01.2021 r. umowy nr 1.ED.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą BUDROMOST-STARACHOWICE na Część II zamówienia tj. budowę chodnika, ścieżki do biegania, dwóch ścieżek rowerowych przy drodze gminnej nr 313035T Ruda-Styków (nad Zalewem) o wartości 2 683 473,04 zł brutto.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony umowy nr 1.ED.2021 zawarły następujące aneksy:

- 1) aneks nr 1 z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia;

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- 2) aneks nr 2 z dnia 24 czerwca 2021 r. dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia;

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdzają protokoły odbioru końcowego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. 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.

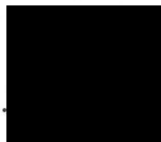
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź



IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Piкуła



IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Nowak



Kontrolowany/a:

WÓJT GMINY BRODY

..... Marzena Jernat

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji BPO



Dorota Kostrzewska

Oddział RR

Raj



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.423.1.2021
Identyfikator pliku	1136349
Nazwa pliku	KW_88242_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	18912caf87d51c3288e43a81d910c80a
Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I	
Data wydruku: 2021-07-16 10:06:35	

Podpisane przez:

.....
Dorota Kostrzevska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2021-07-16 09:24:00