

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia **28.07.2021**
Nr pisma **RXP-UM01-2021**
Podpis

KC-I.432.427.1.2021

GMINA KAZIMIERZA WIELKA

ul. Tadeusza Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka



Dotyczy projektu: RPSW.07.04.00-26-0049/18

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 15.07.2021 r.

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
21-07-2021
Ilość załączników.....
Podpis.....

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.427.1.2021/AZS-1

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0049/18** pn. *Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – II etap*, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” 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 05.07.2021-09.07.2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA KAZIMIERZA WIELKA

ul. Tadeusza Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

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.07.04.00-26-0049/18**.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.04.00-26-0049/18-008**.
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 - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Przemysław Pikuła - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
 - Pan Wojciech Nowak - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓLOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 5-9 lipca 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0049/18, 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**:

- a) Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy:
 - II.271.13.2019, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 583492-N-2019 w dniu 07.08.2019 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach poprzez jej docieplenie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.09.2019 r. umowy nr 113/II/2019 pomiędzy Zamawiającym a FIRMĄ REMONTOWO BUDOWLANĄ "MATYLD-BUD" WOJCIECH SADOWSKI, UL. WIEJSKA 14, 28-220 OLEŚNICA. Wartość wynagrodzenia 261 650,32 zł brutto.

Do ww. umowy podpisano w dniu 05.11.2019 r. aneks nr 1/II/2019 zmieniający zakres oraz kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru końcowego.

Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

- II.271.7.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 564020-N-2020 w dniu 20.07.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy na zadanie pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej docieplenie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26.08.2020 r. umowy nr 60/II/2020 pomiędzy Zamawiającym a FIRMĄ REMONTOWO - BUDOWLANĄ SGBUD SEWERYN GRABKA, UL. PIEKOSZOWSKA 283C, 25-645 KIELCE. Wartość wynagrodzenia 438 000,00 zł brutto.

Do ww. umowy podpisano w dniu 12.11.2020 r. aneks nr 1/II/2020 zmieniający zakres oraz kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru końcowego.

Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ odstępuje od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, który 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: Anna Zapła-Śledź [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Nowak [REDACTED]

Kontrolowany/a:

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy**

Adam Bodzioch

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

[REDACTED]
Barbara Kosińska

Strona 4 z 5

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.427.1.2021/AZS-1



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Znak pisma | KC-I.432.427.1.2021 |
| Identyfikator pliku | 1135517 |
| Nazwa pliku | KW_88171_KC-I-II_plik5.DOCX |
| Wersja pliku | 5 |
| Skrót pliku | 98e4d55f2e378dddd7e0cd7b35c98d47 |

Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I

Data wydruku: 2021-07-15 12:55:06

Podpisane przez:



Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-07-15 12:49:58