

KC-I.432.151.1.2022

Kielce, dn. 03.03.2022 r.

Gmina Bieliny  
ul. Partyzantów 17  
26 - 004 Bieliny

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.151.1.2022/PP-2**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.04.03.00-26-0004/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów”**, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 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 7 do 11 lutego 2022 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny  
ul. Partyzantów 17  
26 - 004 Bieliny

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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 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.04.03.00-26-0004/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów”.





2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0004/17-043.
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:
  - Pan Przemysław Pikuła (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pan Patryk Bobra (członek Zespołu Kontrolnego),

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 7 do 11 lutego 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

- I. 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 15 grudnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 766786-N-2020 i dotyczyło budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Makoszyn i Lechów. W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:
  - 1) podpisanie w dniu 16 lutego 2021 r. umowy nr OP.05101.18.RB.IN.2021 pomiędzy Gminą Bieliny a EKOKANWOD Czystość i Półtorak Sp. j. z siedzibą w Nowym Korczynie na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Makoszyn o wartości 2 706 000,00 zł brutto.
  - 2) podpisanie w dniu 16 lutego 2021 r. umowy nr OP.05101.19.RB.IN.2021 pomiędzy Gminą Bieliny a Panią Jolantą Karwat, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe KARWAT Jolanta Karwat na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lechowie o wartości 3 344 359,03 zł brutto.

W związku z tym, że w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył do rozliczania tylko wydatki związane z umową nr OP.05101.18.RB.IN.2021 Zespół Kontrolny skupił się na weryfikacji powyższego postępowania oraz postanowień powyższej umowy.

W wyniku ww. weryfikacji Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.



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

- II. 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 28 grudnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 772251-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy do realizacji usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji w miejscowości Makoszyn oraz Lechów. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18 lutego 2021 r. umowy nr OP.05101.21.In.2021 o wartości 78 720,00 zł. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra



Kontrolowany/a:

Złota Wójtka

mgr Joanna Wójcik

GMINA BIELINY  
województwo  
świętokrzyskie

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO



Strona 3 z 3

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

Kierownik  
Crdziału Kontroli EFRR

Rafał Wytka

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Znak pisma          | KC-I.432.151.1.2022              |
| Identyfikator pliku | 1423351                          |
| Nazwa pliku         | KW_120675_KC-I-II_plik2.DOC      |
| Wersja pliku        | 2                                |
| Skrót pliku         | 664988dccb5509ead39c881fcc798b37 |

Wydrukował(a): Przemysław Piłkuła KC-I

Data wydruku: 2022-03-04 07:54:57



**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzevska

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

Data podpisu: 2022-03-03 14:36:48