

KC-I.432.87.1.2022

Kielce, dn. 03.03.2022 r.

**Gmina Suchedniów**  
**ul. Fabryczna 5**  
**26 -130 Suchedniów**

### **INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.87.1.2022/PP-2**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”, 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 dniu 7 do 11 lutego 2022 r.

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Suchedniów  
ul. Fabryczna 5  
26 – 130 Suchedniów

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. 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.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0038/16-023.
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:
  - Przemysław Pikuła – (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Patryk Bobra – (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 7 do 11 lutego 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16, 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:

1. przeprowadzono 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 29 lipca 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 579631-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 9 października 2019 r. umowy pomiędzy Gminą Suchedniów a BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku, o wartości 8 241 000,00 zł brutto.
  - 1) aneks nr 1/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
  - 2) aneks nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
  - 3) aneks nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Postępowanie oraz postanowienia aneksów nr 1/2019, 1/2020 oraz 2/2020 było przedmiotem kontroli w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1/2021 z dnia 17.09.2021 r. oraz aneksu nr 2/2021 z dnia 28.09.2021 r.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe aneksy 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 3 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: Przemysław Pikuła



IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

*mgr inż. Cezary Błach*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO



*Dorota Roszczyńska*


Kierownik  
Oddziału Kontroli EFRR

*Rafał Wytko*





**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Znak pisma                            | KC-I.432.87.1.2022   |
| Identyfikator pliku                   | 1424420  |
| Nazwa pliku                           | KW_120683_KC-I-II_plik3.DOCX   |
| Wersja pliku                          | 3  |
| Skrót pliku                           | 7e81291737324d08589db95f8eca5a   |
| Wydrukował(a): Przemysław Pikuła KC-I |  |
| Data wydruku: 2022-03-04 11:39:29     |  |

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzewska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-03-04 09:58:49