

KC-I.432.64.1.2022

Kielce, dn. 10.03.2022 r.

Gmina Jędrzejów  
ul. 11 Listopada 33  
28-300 Jędrzejów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Inwestycji i Rozwoju

Wpłynęło  
Nr pisma  
Podpis ...



„do zarchiwizacji”

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.64.1.2022/IP-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”, realizowanego w ramach 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, 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 07-11.02.2022 roku.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Jędrzejów  
ul. 11 Listopada  
28-300 Jędrzejów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - 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.).

#### 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.07.03.00-26-0044/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0044/16-008.

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:

- Izabela Pastuszka – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Joanna Jasik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 07-11.02.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0044/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy RIZP.271.2.2021, które zostało wszczęte w dniu 22.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00038070/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 08.07.2021 r. umowy nr 158/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – DOM Z KLASA Mahmoud Othman i Monika Otham Sp.j., ul. Warszawska 21 lok.20, 25-512 Kielce. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 1 666 666,67 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15.04.2022 r.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania kontrolnego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 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 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.

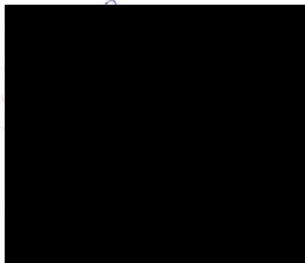
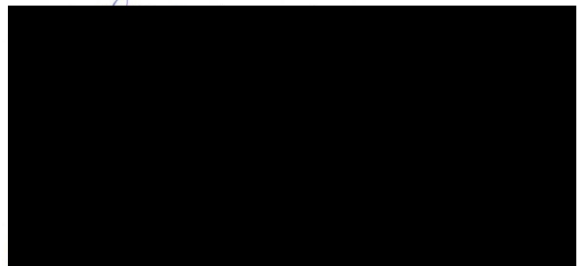
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik







**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.64.1.2022
Identyfikator pliku	1433883
Nazwa pliku	KW_121563_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	083d5e248bb8182bb67d2ecbef810d81
Wydrukował(a): Izabela Pastuszka KC-I	
Data wydruku: 2022-03-11 13:32:52	

**Podpisane przez:**

Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-03-11 12:14:58

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II