

Informacja pokontrolna.
Egr. do zwrotu



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.187.3.2021

Kielce, dn. 22.02.2022 r.

Gmina Szydłów

Rynek 2

28 – 225 Szydłów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.187.3.2021/DKS-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0020/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”**, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa krzyskiego 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 13 do 17.12.2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Szydłów

Rynek 2, 28 – 225 Szydłów

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 j.t.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych

Strona 1 z 4

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.187.3.2021/DKS-3

w ramach realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0020/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”.

- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0020/17-004.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Arkadiusz Telka (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 13-17.12.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0020/17, 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:

W toku postępowania kontrolnego w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonego przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniach od 16 do 20.08.2021 r. ustalono w szczególności iż:

Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 6121206-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, w części dotyczącej realizacji zadania nr 3 pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie” było zawarcie w dniu 20.01.2020 r. umowy nr 60/B-59/2020 między Beneficjentem a Wykonawcą – Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba z siedzibą w Koziemłotach. Wartość umowy - 1 978 147,75 zł brutto.

W toku niniejszej kontroli weryfikacji poddano umowę nr 60/B-59/2020. W wyniku weryfikacji tej umowy kontrolujący ustalili co następuje:

- przedmiotowa umowa została podpisana w terminie zgodnym z art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (jt. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną dalej pzp,
- przedmiotowa umowa została zawarta w formie pisemnej oraz na czas oznaczony tj. zgodnie z art. 139 ust. 2 oraz art. 142 ust. 1 pzp,



- zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest zgodny z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, tj. jest zgodny z dyspozycją przepisu art. 140 ust. 1 pzp,
- Zamawiający zawarł przedmiotową umowę z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę,
- nie dokonano żadnej zmiany przedmiotowej umowy,
- w związku z realizacją przedmiotowej umowy Zamawiający nie udzielał zamówień z wolnej ręki,
- przedmiot umowy jest w trakcie realizacji.

Reasumując – kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani uchybień formalnych.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ odstąpiła od wydania rekomendacji lub zaleceń.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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: Dariusz Kosela [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka ... [REDACTED]

Kontrolowany/a:

GMINA SZYDLÓW
28-225 Szydłów, ul. Rynek 2
NIP 866 16 08 398
(5)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDLÓW
[REDACTED]
Tuz

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Strona 3 z 4

Dorota Kostrzewska

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.187.3.2021/DKS-3

