



KC-I.432.178.1.2022

Wpłynęło dnia 19. 04. 2022  
Nr pisma RKP-21948-2022

Kielce, dn. 06.04.2022 r.

Podpis ...  
GMINA Skarżysko-Kamienna  
ul. Sikorskiego 18,  
26-110 Skarżysko-Kamienna

„do zwrótu”



### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.178.1.2022/IP-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0001/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 14-18.03.2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA Skarżysko-Kamienna  
ul. Sikorskiego 18,  
26-110 Skarżysko-Kamienna

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. 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.03.04.00-26-0001/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0001/18 - 008.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pani Izabela Pastuszka (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Dariusz Kosela (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 14-18.03.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0001/18, 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:

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, którego przedmiotem była modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku Kamiennej. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.06.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 111-269097. Efektem rozstrzygnięcia postępowania nr ZP.271.17.2020 o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 19.11.2020 r. umowy nr 38/2020 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a firmą Pollight Sp. z o.o. Al. Ch. Szucha 11b lok. H2, 00-580 Warszawa na kwotę 7 177 050,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli na dokumentach w dniach 04-06.10.2021 r. oraz na dokumentach przesłanych do dnia 06.12.2021 r.

W trakcie bieżącej kontroli Zespół Kontrolny stwierdził, że do powyżej przywołanej umowy w dniu 10.11.2021 r. został zawarty Aneks nr 1/2021 na podstawie którego został wydłużony termin na jej realizację do dnia 30.06.2022 r.

Zmiany wprowadzone do umowy nr 38/2020 z dnia 19.11.2020 r. są zgodne art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp i zapisami zawartymi w umowie z wykonawcą oraz z zapisami art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 02.03.2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz.U.2020, poz. 1842 z późn. zm.). Odbiór końcowy umowy nie jest objęty przedmiotowym wnioskiem o płatność.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zawartego Aneksu nr 1/2021 stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na naruszeniu § 12 ust. 10

umowy o dofinansowanie Projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL2014 w dniu 01.03.2022 r. podpisanego w dniu 10.11.2021 r. Aneksu nr 1/2021 do umowy zawartej z wykonawcą. Zgodnie z dyspozycją §12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania aneksu wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu i aktualizacji informacji w module zamówienia publiczne systemu SL2014 w terminie **14 dni** od daty zawarcia aneksu. Dokumentację uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu uzupełniono w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.

Lista sprawdzająca zasadność sporządzenia Aneksu nr 1/2021 stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

##### Ustalenia o średnim stopniu istotności:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość terminowe zamieszczanie w module zamówienia publiczne SL2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego, 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: Izabela Pastuszka

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela .....

Gmina  
Skarżysko-Kamienna  
NIP 600020027 REGON 201009870

PREZYD

Kon

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

3

Kielce  
Oddziału FRR

Rafał

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.178.1.2



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.178.1.2022
Identyfikator pliku	1475487
Nazwa pliku	KW_125869_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	e0ca825f6a9d93211da827629ddaefe1
Wydrukował(a): Izabela Pastuszka KC-I	
Data wydruku: 2022-04-08 08:36:48	



**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzevska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-04-08 07:34:51