

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.245.1.2022

Kielce, dn. 08.04.2022 r.

Powiat Kazimierski
ul. T. Kościuszki 12,
28 – 500 Kazimierza Wielka



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.245.1.2022/JJ-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18 pn. „**Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii**”, 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 07-11.02.2022 r. oraz na dodatkowo zamieszczonych w systemie SL 2014 do dnia 15.03.2022 r. dokumentach.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres Beneficjenta:
Powiat Kazimierski
ul. T. Kościuszki 12,
28 – 500 Kazimierza Wielka
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:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0002/18-018.

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:

- Pani Joanna Jasik – główny specjalista (kierownik zespołu kontrolnego),
- Pani Izabela Pastuszka – główny specjalista, (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 07.02.2022 r. do 15.03.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18 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:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **776625-N-2018**. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wyboru wykonawcy zamówienia pn.: „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i ciepłej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 09.03.2021 r. zawarto umowę nr 19.IM.U.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą LEBART BARTOSZ ŁOGWIŃSKI I WSPÓLNIK SP. J., Rakowiska ul. Kryształowa 21, 21-500 Biała Podlaska. Wartość wynagrodzenia: 6 078 660,00 zł brutto.

Ponadto do w/w umowy został zawarty w dniu 26.08.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia robot budowlanych do dnia 30.09.2021 r. oraz kwotę wykonania przedmiotu umowy. Zmiany wprowadzone przedmiotowym aneksem są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny 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: Joanna Jasik

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka

Kontrolowany/a:

STAROSTA POWIATU
Jan Nowak



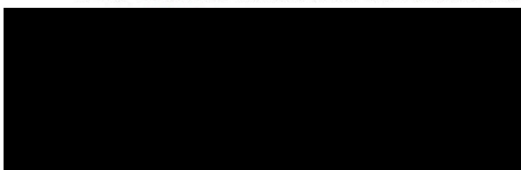
Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.245.1.2022
Identyfikator pliku	1480454
Nazwa pliku	KW_126376_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	121d4e0cdb61c9c025cb7a8437621255

Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I

Data wydruku: 2022-04-12 13:49:36

Podpisane przez:



Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-04-12 11:33:52