



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.267.1.2022

Kielce, dn. 22.04.2022 r.

Gmina Iwaniska  
ul. Rynek 3  
27-570 Iwaniska

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.267.1.2022/JJ-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0063/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”, 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 04-08.04.2022 r. oraz na dodatkowo zamieszczonych w systemie SL 2014 dnia 22.04.2022 r. dokumentach.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres Beneficjenta:

Gmina Iwaniska  
ul. Rynek 3  
27-570 Iwaniska

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.07.04.00-26-0063/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0063/18-005.

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 Katarzyna Karbowniczek-Cebula – główny specjalista, (członek zespołu kontrolnego).
- Pan Robert Wołowiec – główny specjalista, (członek zespołu kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 04.04.2022 r. do 22.04.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0063/18 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 **613905-N-2020**. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.11.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wyboru wykonawcy zamówienia pn.: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe – dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego”. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 07.01.2021 r. zawarto umowę nr 1/01/2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Jarosławem Wawrzyńcem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Zakład Remontowo-Budowlany BUDO-TERM Jarosław Wawrzyniec, 28-130 Stopnica, ul. Kościuszki 50 B. Wartość wynagrodzenia: 1 360 000,00 zł brutto. Termin realizacji umowy: 30.07.2022 r. Dopuszczono fakturowanie częściowe.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest przedmiotem weryfikacji przedmiotowego wniosku o płatność.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.



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

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOŚ 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: Katarzyna Karbowniczek-Cebula .....

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowicz .....

Kontrolowany/a:

**GMINA IWANISKA**

ul. Rynek 3

27-570 Iwaniska

NIP 863-15-70-426, REGON 830409821

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Marek Staniak*



## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.267.1.2022
Identyfikator pliku	1494569
Nazwa pliku	KW_128243_KC-I-II_plik4.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	64f4409d70aeecf614f73c6c7360e9fe

Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I

Data wydruku: 2022-04-26 10:33:52

### Podpisane przez:

  
Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-04-22 14:55:31