



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 11.03.2022  
Nr pisma ZKP-13186-2022  
Podpis .....

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 02.03.2022 r.

KC-I.432.115.1.2022

Pan

Henryk Konieczny  
Wójt Gminy Falków

„do zwrotu”



### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.115.1.2022/ASE-6

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, realizowanego w ramach Działania 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej 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 od 10 do 13 stycznia 2022 roku oraz na dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta do dnia 02.03.2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Falków  
ul. Zamkowa 1A, 26 – 260 Falków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – 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. 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.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/17-013.
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:
  - Aneta Serweta – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Małgorzata Walczak – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego),

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 10.01. do 02.03.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził oznaczone numerem referencyjnym ZP.271.18.2020.RPOWŚ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie i montażu altany w parku podworskim w Falkowie. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.11.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610978-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.12.2020 r. umowy nr ZP.271.18.2020.RPOWŚ pomiędzy Gminą Falków a wykonawcą: INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marciniak ul. Stojałowskiego 6, 38-500 Sanok na kwotę 49 678,51 zł brutto. Termin wykonania zadania wynikający z w/w umowy określono do dnia 31.05.2021 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 31.05.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził oznaczone numerem referencyjnym ZP.271.19.2020.RPOWŚ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót polegających na przebudowie budynku magazynowo - gospodarczego po Kółku Rolniczym w Falkowie. Postępowanie zostało wszczęte



w dniu 19.11.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 612485-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.12.2020 r. umowy nr ZP.271.19.2020.RPOWŚ pomiędzy Gminą Falków a wykonawcą: Zakład Usługowo-Handlowy IR-BUD Ireneusz Majchrak, ul. Robotnicza 27, 26-200 Końskie na kwotę 660 108,67 zł brutto. Termin wykonania zadania wynikający z w/w umowy określono do dnia 30.07.2021 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 30.07.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził oznaczone numerem referencyjnym ZP.271.21.2020.RPOWŚ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót polegających na wymianie pokrycia dachowego na gont drewniany, odbudowa zniszczonej wiaty i zagospodarowanie terenu wokół Izby Tradycji w Falkowie. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 761407-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13.01.2021 r. umowy nr ZP.271.21.2020.RPOWŚ pomiędzy Gminą Falków a wykonawcą: Zakład Remontowo Budowlany Wojciech Znój, Brzeziny, ul. Chęcińska 153, 26-026 Morawica na kwotę 79 725,75 zł brutto. Termin wykonania zadania wynikający z w/w umowy określono do dnia 30.07.2021 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 20.04.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził oznaczone numerem referencyjnym ZP.271.22.2020.RPOWŚ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na odnowieniu fosy w parku podworskim i oczka wodnego w Falkowie. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 763324-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było

podpisanie w dniu 12.01.2021 r. umowy nr ZP.271.22.2020.RPOWŚ pomiędzy Gminą Fałków a wykonawcą „DROMED” Rospędek, Więckowski Spółka Jawna ul. Leśna 11, 26-300 Opoczna na kwotę 175 568,97 zł brutto. Termin wykonania zadania wynikający z w/w umowy określono do dnia 30.06.2021 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 15.06.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził oznaczone numerem referencyjnym ZP.271.23.2020.RPOWŚ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót polegających na wykonaniu oświetlenia placu technicznego w Fałkowie. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 764046-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.01.2021 r. umowy nr ZP.271.23.2020.RPOWŚ pomiędzy Gminą Fałków a wykonawcą: Petra Energia Sp. z o.o. Macierzysz, ul. Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki na kwotę 32 914,80 zł brutto. Termin wykonania zadania wynikający z w/w umowy określono do dnia 30.06.2021 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 13.05.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Stwierdzono ponadto, iż Beneficjent w ramach realizacji Projektu udzielił 3 zamówień poniżej 30 000 tys. euro:

- Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup gadżetów promujących Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.06.2021 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr



2021-2806-52543 \ na stronie internetowej:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Zgodnie z protokołem z postępowania Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Butterfly Agnieszka Borowy ul. Myśliwska 8/1, 71-622 Szczecin. Następnie w dniu 21.06.2021 r. ww. Wykonawca zrezygnował z wykonania zamówienia, w związku z czym Zamawiający wybrał kolejnego wykonawcę który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. W dniu 08.07.2021 r., została zawarta umowa nr ZO.REW.1.2020.RPOWŚ pomiędzy Zamawiającym a Diadal Group Mateusz Pasierbek ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin, na kwotę 19 786,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono do dnia 22.07.2021 r. tj. 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem terminowej realizacji zamówienia jest protokół przekazania i odbioru z dnia 19.07.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:

a) naruszeniu §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Partner projektu – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kodrębie w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót polegających na zagospodarowaniu terenu oraz termomodernizacji budynku – sklepu Gminnej Spółdzielni przy ulicy Zamkowej w Falkowie – zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.12.2020 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr 2020-13806-25375 na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Zgodnie z protokołem z postępowania Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój Brzeziny, ul. Chęcińska 153, 26-026 Morawica. W dniu 10.02.2021 r., strony zawarły umowę nr ZO.1.2020.RPOWŚ.GS na kwotę 205 423,01 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono do dnia 31.08.2021 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zamówienia jest protokół końcowego odbioru robót z dnia 26.08.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:

a) naruszeniu §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Partner projektu – „J&J” s.c. Andrzej Kowalski, Marek Michałak w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na zagospodarowanie terenu przy budynku hotelarsko-gastrologicznego zajazdu o nazwie „Podzamcze” w Falkowie – zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.12.2020 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr 2020-13808-25393 na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Zgodnie z protokołem z postępowania Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany Leszek Śliwiński Ruda Maleniecka 101d, 26-242 Ruda Maleniecka. W dniu 01.02.2021 r., strony zawarły umowę nr ZO.1.2020.RPOWŚ.J&J na kwotę 494 841,40 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono do dnia 31.08.2021 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zamówienia jest protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.08.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:

a) naruszeniu §12 ust.7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakujące dokumenty Beneficjent dostarczył w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 8 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 20 000,00 zł netto:





I. Zapytanie ofertowe nr 2020-2806-25033 z dnia 29.12.2020 r. dotyczące „Wykonania i montażu wolnostojących tablic informacyjnych/pamiątkowych dla Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 „Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” o wartości szacunkowej 3 089,45 zł netto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowań opisanych w pkt IV niniejszej Informacji Pokontrolnej stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W związku z powyższym IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z terminami wskazanymi w umowie o dofinansowanie.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron oraz 8 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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.

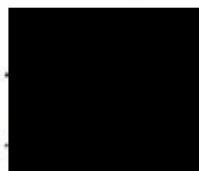
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

#### Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak



Kontrolowany/a:

Henryk Konieczny

Strona 7 z 7

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



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.115.1.2022
Identyfikator pliku	1420750
Nazwa pliku	KW_120248_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	08116b6c1b6ca30ac5999b7ae716d983
Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I	
Data wydruku: 2022-03-02 13:17:39	

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-03-02 12:58:06