



KC-I.432.302.1.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 23.05.2022 r.

Gmina Lipnik

Lipnik 20

27-540 Lipnik

egzemplarz do zwrotu



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.302.1.2022/KKC-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/18 pn. *Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik*, realizowanego w ramach Działania 3.4. „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 04 do 08.04.2022r. oraz na dokumentacji przesłanej do tut. Urzędu do dnia 23.05.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Lipnik

Lipnik 20

27-540 Lipnik

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 w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/18 pn.: *Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik*.
- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0003/18-002.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Joanna Jasik (członek Zespołu Kontrolnego),
 - Robert Wołowiec (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 04-08.04.2022r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz przesłanych dodatkowo do dnia 23.05.2022 r., Zespół kontrolny ustalił co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 13.11.2020r., a następnie opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.11.2020r. pod nr 2020/S 225-552693 ogłoszenia na wybór wykonawcy zadania pn. *Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik*. Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 10.02.2021r. Umowy pomiędzy Gminą Lipnik a Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o., ul. Toruńska 9, 26-600 Radom na realizację powyższego zadania. Wysokość wynagrodzenia: 2 279 190,00 zł brutto.

W weryfikowanym wniosku o płatność: RPSW.03.04.00-26-0003/18-002 Beneficjent przedstawił wydatki wynikające z faktury nr FS-SUI/21/10/3 na kwotę 1 431 761,40 zł



brutto. *Protokół inspektorski odbioru robót nr 1* potwierdza ich wykonanie zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji powyższego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Ponadto stwierdzono, że postępowanie na wybór wykonawcy na usługę opracowania dokumentacji projektowej zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

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: Katarzyna Karbowniczek-Cebula.....

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik.....

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowiec..

Kontrolowany/a:

Wójt Gminy Lipnik
mgr Andrzej Grządziel



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.302.1.2022
Identyfikator pliku	1534357
Nazwa pliku	KW_132381_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	d1a549f75906719dd023482c10a658ba
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2022-05-25 12:58:54	



Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2022-05-25 12:50:49