



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KC-I.432.151.2.2022

Wpłynęło dnia 25.05.2022
Nr pisma RKP-24634-2022
Podpis

Kielce, dn. 16.05.2022 r.

Gmina Bieliny

26 - 004 Bieliny, ul. Partyzantów 17



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.151.2.2022/DK-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/17 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łągów”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 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 okresie 14 – 18.03.2022 r. oraz 10.05.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny
ul. Partyzantów 17
26 - 004 Bieliny

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 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.04.03.00-26-0004/17 pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0004/17-047.
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:
 - Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Izabela Pastuszka (członek Zespołu Kontrolnego),

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 14 do 18.03.2022 r. oraz w dniu 11.05.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/17, 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:

- I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 15 grudnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 766786-N-2020 i dotyczyło budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Makoszyn i Lechów. W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to następstwem rozstrzygnięciem postępowania było:
 - 1) podpisanie w dniu 16 lutego 2021 r. umowy nr OP.05101.18.RB.IN.2021 pomiędzy Gminą Bieliny a EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. j. z siedzibą w Nowym Korczynie na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Makoszyn o wartości 2 706 000,00 zł brutto.
 - 2) podpisanie w dniu 16 lutego 2021 r. umowy nr OP.05101.19.RB.IN.2021 pomiędzy Gminą Bieliny a Panią Jolantą Karwat, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe KARWAT Jolanta Karwat na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lechowice o wartości 3 344 359,03 zł brutto.

W związku z tym, że w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył do rozliczania tylko wydatki związane z umową nr OP.05101.18.RB.IN.2021 Zespół Kontrolny poddał weryfikacji wyłącznie w/w umowę. W wyniku weryfikacji postępowania oraz wskazanej powyżej umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 07-11.02.2022 r.

W toku niniejszej kontroli weryfikacji poddano:

- a) aneks nr 1, z dnia 28.02.2022 r., do umowy nr OP.05101.18.RB.In.2021, z dnia 16.02.2021 r. W wyniku weryfikacji w/w aneksu należy wskazać iż jego postanowienia są zgodne z art. 15r ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zw. z § 21 ust. 1 pkt 4-5, pkt 11-12 umowy nr OP.05101.18.RB.In.2021,
- b) umowę z dnia 16.02.2021r. nr OP.05101.19.RB.IN.2021 zawartą pomiędzy Gminą Bieliny a Wykonawcą - Jolantą Karwat, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe KARWAT Jolanta Karwat, na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lechowice o wartości 3 344 359,03 zł brutto. W wyniku weryfikacji w/w umowy kontrolujący:
 - ustalili iż przedmiot umowy jest w trakcie realizacji,
 - nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca w/w aneks oraz w/w umowę – stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od wydania zaleceń lub rekomendacji pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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: Dariusz Kosela

.....



IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka

..



Ko

W

ny

S

G

INY

województwo
świętokrzyskie

Kierownik
Oddziału Koordynacji FRR

Rafał Burzyński

Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji i Certyfikacji RPO

Dorota Kasprzakowska