



KC-I.432.187.4.2021

Kielce, dn. 20.05.2022 r.

Gmina Szydłów

Rynek 2

28 – 225 Szydłów

egzemplarz do zwrotu

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.187.4.2021/KKC-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0020/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”**, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 04 do 08.04.2022r. oraz na dokumentacji przesłanej do tut. Urzędu do dnia 20.05.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Szydłów

Rynek 2, 28 – 225 Szydłów

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

Strona 1 z 5

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



w ramach realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0020/17 pn. „*Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców*”.

- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0020/17-006.
- 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.06.05.00-26-0020/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz dodatkowo przesłanych do dnia 20.05.2022r., Zespół kontrolny ustalił co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.2020r. pod nr 606313-N-2020 Zamówienie zostało podzielone na części:
 - część 1 – dostawa mebli i wyposażenia biblioteki,
 - część 2 – dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, AGD.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie poniżej wymienionych umów:

- w dniu 17.12.2020 r. umowy nr 01/B-01/2020 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce (dotyczy części 1 zamówienia). Wartość umowy – 53 700,00 zł brutto. Termin realizacji – od 15.11.2021r. do 30.11.2021r.

Protokół odbioru z 30.11.2021 r. potwierdza wykonanie dostawy w terminie wynikającym z zawartej umowy (dowód nr 1).

- w dniu 17.12.2020 r. umowy nr 02/B-01/2020 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów (dotyczy części 2

zamówienia). Wartość umowy – 31 243,23 zł brutto. Termin realizacji – od 15.11.2021r. do 30.11.2021r.

Protokół odbioru z 30.11.2021r. potwierdza wykonanie dostawy w terminie wynikającym z zawartej umowy.

W wyniku weryfikacji powyższego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2020r. pod nr 607510-N-2020. Zamówienie zostało podzielone na części:

- część 1 – nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „*Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców*”,

- część 2 – nadzór archeologiczny przy realizacji zadania pn. „*Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców*”.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie poniżej wymienionych umów:

- w dniu 17.12.2020 r. umowy nr 53/B-47/2020 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Pracownią Projektową Aldona Krakowiak, ul. Krakowska 9, 28-200 Staszów (dotyczy części 1 zamówienia). Wartość umowy – 24 354,00 zł brutto. Termin realizacji – nie dłużej niż do 30.12.2022r.

Ponadto, do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 w dniu 28.01.2021r. dotyczący zmiany umowy w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. Powyższa zmiana spełnia przesłanki zawarte w art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz w punkcie 24. SIWZ.

- w dniu 17.12.2020 r. umowy nr 54/B-47/2020 między Beneficjentem a Wykonawcą – Pracownia Archeologiczna TRECENTO Agata Olszacka, ul. Szpitalna 1, 92-207 Łódź (dotyczy części 2 zamówienia). Wartość umowy – 16 800,00 zł brutto. Termin realizacji – nie dłużej niż do 30.12.2022r.

W wyniku weryfikacji powyższego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ odstąpiła od wydania rekomendacji lub zaleceń.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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 Wołowicz.....

Kontrolowany/a:

BUROSTRZ
MIASTA SZYDLÓW
A...ej Tuz

GMINA SZYDLÓW
28-225 Szydłów, ul. Rynek 2
NIP 866 16 08 398
(6)