

KC-I.432.347.1.2022 Kielce, dn. 29.04.2022 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.347.1.2022/MC-1**

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.06.02.00-26-0020/16** pn.: **„Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego”** realizowanego w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, 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 08 do 10 czerwca 2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gminna Daleszyce

Pl. Staszica 9, 26-01 Daleszyce

1. 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 (j.t. 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.06.02.00-26-0020/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.02.00-26-0020/16-004-03**.

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 Monika Cebulska - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pan Przemysław Pikuła – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 8 do 10 czerwca 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.02.00-26-0020/16, 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:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte
w dniu 21.01.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00030038/01, które dotyczyło ***wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy drogi gminnej polegające na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie gm. Daleszyce.***

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 16.03.2022 r. umowy
nr 67/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą: Stark Sp. z o.o., ul. Jarońskich 21/6, 25-335 Kielce, na kwotę 2 853 600,00 zł brutto. Zakończenie robót zgodnie z umową nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy tj. 31.08.2022 r. Przedmiot umowy obecnie jest w trakcie realizacji.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ stwierdziła uchybienie
nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na nieprawidłowym wpisaniu (SWZ, ogłoszenie, protokół postepowania w trybie podstawowym ZP-TP) Działania 6.1 tj. „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, prawidłowo powinno być wpisane Działanie 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”.

Dokumenty dotyczące w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**Ustalenia o średnim stopniu istotności:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowania w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

 Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego,
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: Monika Cebulska ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła ………………………………….

 **Kontrolowany/a:**

 .…………………………………