|  |  |
| --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce telefon 41 277 13 19  e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl  KC-I.432.359.1.2022 Kielce, dn. 20.07.2022 r. |  |

**Gmina Łopuszno**

**ul. Konecka 12**

**26 - 070 Łopuszno**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.359.1.2022/PP-1**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0043/17  
pn. *Rewitalizacja miejscowości Łopuszno,*** 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 20 do 21 czerwca 2022 r. oraz na dokumentach dostarczonych do dnia  
4 lipca 2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łopuszno

ul. Konecka 12

26 - 070 Łopuszno

1. Status prawny Beneficjenta:

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 przeprowadzeniaprzez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych  
   w ramach realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn.: *Rewitalizacja miejscowości Łopuszno*.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych  
   z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0043/17-001.
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:

* Pan Przemysław Pikuła (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pani Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego),

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 20 czerwca do 4 lipca 2022 roku, Zespół Kontrolny ustalił,  
co następuje:

1. Partner Projektu, tj. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przeprowadził  
   |na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 21 kwietnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 53278-N-2020  
   i dotyczyło budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km +808.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 24 lipca 2020 r. zawarł umowę  
nr 6/60/27/JM/2020 z Panem Łukaszem Miśkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU ŁUKMAR Łukasz Miśkiewicz z siedzibą w Czaplowie o wartości 93 236,68 zł brutto.

Przedmiot umowy nr 6/60/27/JM/2020 został wykonany w terminie, co potwierdza zgłoszenie odbioru prawidłowo wykonanych robót.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowodó, 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:** Przemysław Pikuła

**IMIĘ I NAZWISKO:** Aneta Serweta

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolowany/a:** |
|  | ………………………………………… |