

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

2. 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 przeprowadzenia przez 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 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: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

Kontrolowany/a:

WÓJT GMINY

mgr Irena Marcisz

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska

W zastępstwie Kierownika
Oddziału Kontroli EFRR

Strona 3 z 3

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

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma KC-I.432.359.1.2022
Identyfikator pliku 1599589
Nazwa pliku KW_140185_KC-I-II_plik1.DOC
Wersja pliku 1
Skrót pliku c92b4879190761580dbab13102597939
Wydrukował(a): Przemysław Pikuła KC-I
Data wydruku: 2022-07-21 10:02:13

Podpisane przez:

..... 
Dorota Kostrzevska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2022-07-21 07:42:22