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.432.256.1.2022 Kielce, dn. 22.04.2022 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.256.1.2022/MBK-1**

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0026/16** pn. **„****Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”** realizowanego   
w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” 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 21 do 25 marca 2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Opatów

pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów

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.07.04.00-26-0026/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.04.00-26-0026/16-017**.

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 Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pan Dariusz Kosela (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 21 do 25 marca 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0026/16, 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 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte   
w dniu 10.06.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00078919 i które dotyczyło ***wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na kompleksowej poprawie infrastruktury sportowej i dydaktycznej   
w placówkach szkolnych Opatowa - roboty budowlane na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.***

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 23.07.2021 r. umowy   
nr IMK.III.271.2.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Zakład Remontowo-Budowlany BUDO-TERM, ul. Tadeusza Kościuszki 50B, 28-130 Stopnica na kwotę 750 000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy – 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy (data przekazania placu budowy – 23.07.2021 r.), tj. 21.09.2021 r.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr IMK.III.271.2.2021 strony zawarły w dniu 20.09.2021 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania robót budowlanych   
z dnia 21.09.2021 r. na dzień 29.10.2021 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ były przewidziane w §12 pkt 4 lit. a) tejże umowy.

Przedmiot umowy nr IMK.III.271.2.2021 został wykonany w terminie wynikającym z aneksu nr 1, co potwierdzenie znajduje w protokole końcowym odbioru robót budowlanych z dnia 29.10.2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono błędów   
i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia oraz dokumenty związane z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 20.09.2021 r. stanową dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania 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: Marek Bartkiewicz ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ………………………………….

**Kontrolowany/a:**

.…………………………………