

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.256.1.2022

Kielce, dn. 22.04.2022 r.

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

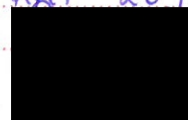
z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0026/16 pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego 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
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnota samorządowa - gmina

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 20.05.2022 r.  
Nr pisma RKP-26964-2022  
Podpis .....



AAA160262

### 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 BUDOTERM, 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. stanowią 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:

BURMISTRZ  
*C. Ciężka*  
Dziękuję za współpracę

## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.256.1.2022
Identyfikator pliku	1494322
Nazwa pliku	KW_128228_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	877811e8ff16ccc8f4145b8c7dcd8b8b
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2022-04-25 08:23:56	

### Podpisane przez:

  
Dorota Kostrzewska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-04-22 13:55:57