



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.84.1.2022

Kielce, dn. 11.02.2022 r.

Gmina Bieliny
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

„egzemplarz do zwrotu”

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.84.1.2022/LJ-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 pn. „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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 j.t.).

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.03.03.00-26-0072/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0072/17-010.

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 Luiza Jurczenko - Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Dariusz Kosela - Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że:

Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie art.39 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oznaczone nr 772931-N-2020, które zostało wszczęte w dniu 29.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na Biuletynie Zamówień Publicznych, a jego przedmiotem była głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie umowy nr OP.05101.49.RB.In.2021 w dniu 29.04.2021 r. pomiędzy Zamawiającym Gminą Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, a Firmą Remontowo – Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce na kwotę 1 340 000,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego pismem z dnia 29.12.2021r o odbiór przedmiotu umowy. Do dnia przeprowadzenia niniejszej kontroli brak protokołu potwierdzającego odbiór robót przez Zamawiającego.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o niskim stopniu istotności:

IZ RPOWŚ zaleca przedstawienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej protokołu potwierdzającego odbiór robót przez Zamawiającego lub wyjaśnienie powodów braku przedłożenia w/w protokołu.

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.

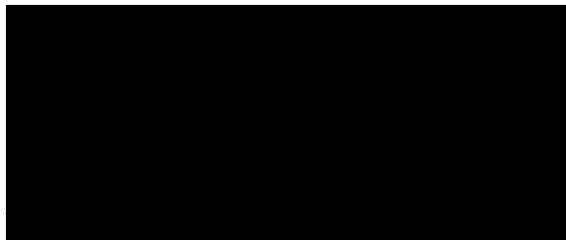
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

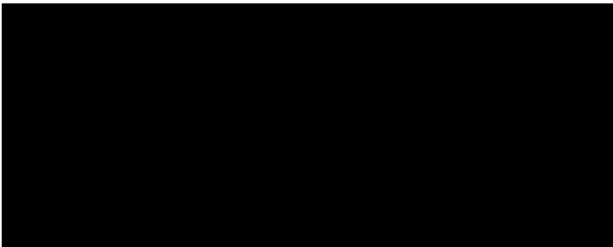
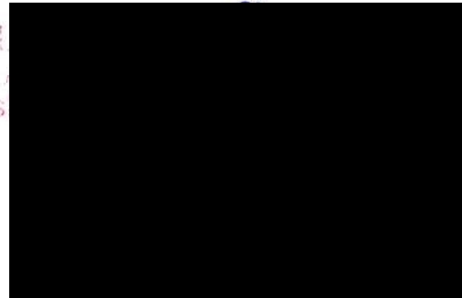
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ...



GMINA BIFI
województwo
świętokrzyskie





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.84.1.2022
Identyfikator pliku	1397990
Nazwa pliku	KW_117710_KC-I-II_plik7.DOCX
Wersja pliku	7
Skrót pliku	d4f2198062ea8c0163ac8dc2b7293ed8
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2022-02-15 08:24:07	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-02-15 07:33:29