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.432.291.2.2022 | Kielce, dn. 21.06.2022 r. |

**Gmina Kluczewsko**

**ul. Spółdzielcza 12**

**29-120 Kluczewsko**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.291.2.2022/KW-2**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0015/17 pn.: *„Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - rewitalizacja”***, 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 08-10.06.2022 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12

29 – 120 Kluczewsko

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

**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.06.05.00-26-0015/17 pn. *„*Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - rewitalizacja*”.*
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0015/17-011.
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:

* Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 8 do 10 czerwca 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17, 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 Partner projektu ZPUH Ławiński Ryszard przeprowadził postępowanie w trybie konkurencyjnym, którego przedmiotem była:

- w części I termomodernizacja budynków magazynowo produkcyjnych,

- w części II wymiana pokrycia dachowego w budynku produkcyjno magazynowym.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.02.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia na serwisie Baza Konkurencyjności o numerze 2022-33708-91643. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 marca 2021 r. umowy nr 1/2022 pomiędzy Partnerem projektu ZPUH Ławiński Ryszard a Firmą Usługowo – Handlową Jarosław Sobczyk, Cieśle 102C, 29 - 105 Krasocin. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 77 477,70 zł brutto.

Protokoły odbioru dla części I i II zamówienia umieszczone w systemie SL potwierdzają wykonanie zadania w terminie. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia 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. 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:** Krzysztof Wojteczek ………………………………….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Marek Bartkiewicz ………………………………….

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