


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

2. 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 przeprowadzenia przez 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 postępowania 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.

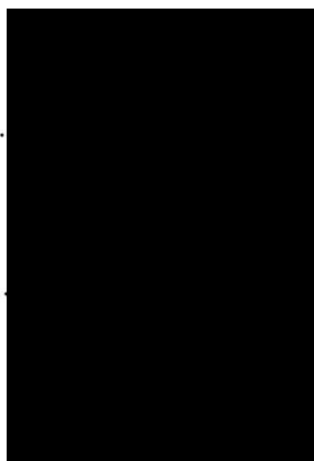
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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:

WÓJT  
Rafał Pałka  
GMINA KLUCZEWSKO  
29-120 KLUCZEWSKO  
ul. Spółdzielcza 12  
woj. świętokrzyskie  
NIP 6090003613, Regon 590648050  
tel. 44/ 781-42-44, fax 44/ 781-42-24