

KC-I.432.320.2.2022

Kielce, dn. 22.07.2022 r.

**Gmina Busko-Zdrój**  
**al. Mickiewicza 10**  
**28 - 100 Busko-Zdrój**

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.320.2.2022/PP-15

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn.: *Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne***, 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 od 20 do 21 czerwca 2022 r. oraz na dokumentach dostarczonych do dnia 21 lipca 2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Busko-Zdrój  
al. Mickiewicza 10  
28 - 100 Busko-Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

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 (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.06.05.00-26-0007/16 pn.: *Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.*

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-021.
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 Przemysław Pikula (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego),

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej kontroli w dniach od 20 czerwca do 21 lipca 2022 roku, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 26 listopada 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 615986-N-2020 i dotyczyło montażu systemu monitoringu wizyjnego na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 1 kwietnia 2021 r. zawarł umowę nr 15/RSID/2021 z Konsorcjum zawiązanym przez MWM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach oraz Panią Aleksandrą Walasek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DISECO Aleksandra Walasek z siedzibą Busko-Zdroju o wartości 979 622,43 zł brutto.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ww. Strony zawarły w dniu:

- 1) 14 października 2021 r. aneks nr 1, w wyniku czego dokonano zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy oraz zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy;
- 2) 12 listopada 2021 r. aneks nr 2, w wyniku czego dokonano zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy oraz kwotę należytego wykonania przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy nr 15/RSID/2021 został wykonany w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz ww. aneksów nie stwierdzono i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWS 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. 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: Przemysław Pikula

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

w/z mgr. Michał Maroński  
Z-ca Burmistrza

Strona 3 z 3

tel. 412771319  
sec.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.320.2.2022/PP-15

