|  |  |
| --- | --- |
| Zestawienie znaków Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej |  |

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.432.44.3.2022 Kielce, dn. 05.05.2022 r.

***Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością***

**Rzędów 40**

**28 – 142 Rzędów**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.44.3.2022/KW-3**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne   
i kulturowe” 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 26 – 29 kwietnia 2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Rzędów 40

28-142 Rzędów

2. Status prawny Beneficjenta:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

**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.2018.1431 j.t. 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.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-009.

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),

- Arkadiusz Telka – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach 26-29.04.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie   
o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/S 194-504667. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.10.2021 r. oraz opublikowane w dniu 06.10.2021r. Postępowanie dotyczyło zakupu urządzeń do obsługi składowiska tj.: ładowarki   
i kompaktora w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” oraz usługa serwisowa urządzeń. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dwóch umów, z czego we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-009 rozliczane są wydatki związane z umową nr 54/2021 dla części I zamówienia zawartej w dniu 20.12.2021 r. z przedsiębiorstwem Kalita Paweł Tech – Ekspert Południe z siedzibą   
 ul. Władysława Grabskiego 14 , 37 – 450 Stalowa Wola. Przedmiotem zawartej umowy była dostawa ładowarki kołowej CNH Industrial Italia S.p.A., 921G, ładowarka kołowa wraz z osprzętem oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego i świadczenie usług serwisowych – przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot dostawy 36 miesięcznej gwarancji. Wartość umowy: 878 750,00 zł netto za dostarczenie przedmiotu dostawy i 46 600,00 zł netto za świadczenie usług serwisowych.

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:**

Instytucja Zarządzająca 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, 25-561 Kielce, ul. Witosa 86.

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:**

Krzysztof Wojteczek: ………………………………….

Arkadiusz Telka: ………………………………….

Kontrolowany/a:

.…………………………………