|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

KC-I.432.142.3.2022 Kielce, dn. 12.08.2022 r.

**Gmina Strawczyn**

**ul. Żeromskiego 16**

**26-067 Strawczyn**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.142.3.2022/KKC-3**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0025/17 pn.: „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”, 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 dniu
13.07.2022r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Partner 1: Gmina Strawczyn

ul. Żeromskiego 16

26 – 067 Strawczyn

**Partner 2: Województwo Świętokrzyskie**

**Al. IX Wieków Kielc 3**

**25-516 Kielce**

Partner 3: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu

ul. Turystyczna 6, Strawczynek

26-067 Strawczyn

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. 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.06.05.00-26-0025/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0025/17-005.

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 Katarzyna Karbowniczek – Cebula - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 13.07.2022r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0025/17, 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: Partner nr 2 – Województwo Świętokrzyskie w ramach złożonego wniosku o płatność przeprowadził na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 poz.2019 z późn. zm.) postępowanie w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego:

* Postępowanie nr 2021/BZP 00089108/01 wszczęte w dniu 21.06.2021 r., które dotyczyło wykonania zadania pn.*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych.*

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.08.2021r. przez Województwo Świętokrzyskie reprezentowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce **Umowy nr 6/62/30/BP/2021** z Konsorcjum firm: Liderem: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Andrzej Michalski, ul. Górna 20, 25-415 Kielce oraz Wspólnikiem: Zakład Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Waldemar Boleń, ul. Zagórska 95, 25-346 Kielce na kwotę 673 373,09 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 04.12.2021r.

Do w/w umowy Zamawiający podpisał:

- w dniu 29.11.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zadania na dzień 29.12.2022r.;

- w dniu 03.02.2022r. Aneks nr 2 (z terminem obowiązywania od 29.12.2022r.) zmieniający termin realizacji zadania na dzień 04.02.2022r.

Wprowadzone przywołanymi powyżej aneksami zmiany są zgodne z §18 ust.2.4. lit.f w/w Umowy oraz z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest *Protokół nr 1 odbioru robót-końcowy z dnia 04.03.2022 r.* W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

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 sformułowania rekomendacji i 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: Katarzyna Karbowniczek-Cebula……………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr…………………………………………………………………….

 **Kontrolowany/a:**

 .…………………………………