

KC-I.432.142.3.2022

Kielce, dn. 12.08.2022 r.

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

egzemplarz do zwrotu

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 przemysłowych.*

Efektom 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. [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr.... [REDACTED]

W zastępstwie
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału [REDACTED]


Dyrektora
Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału EFRR

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

Rafał [REDACTED]

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.142.3.2022
Identyfikator pliku	1631233
Nazwa pliku	KW_143708_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	367c788c347b0b140c134662c02394a0
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2022-08-12 13:16:24	

Podpisane przez:

Rafał Jurytko
Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR
Data podpisu: 2022-08-12 12:56:46
W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II