



Do zwrotu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.364.1.2022

Kielce, dn. 28.07.2022 r.

Gmina Sobków

pl. Wolności 12, 28-305 Sobków

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.364.1.2022/MC-2**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0005/18 pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi” realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, IV 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 do 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sobków

pl. Wolności 12, 28-305 Sobków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - 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 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

**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.04.03.00-26-0005/18.

Strona 1 z 4

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

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.364.1.2022/MC-2**



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.03.00-26-0005/18-012**.

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 Monika Cebulska (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Krzysztof Piotrowski - Wójcik (członek Zespołu Kontrolnego)
- Pan Robert Gmyr (członek Zespołu Kontrolnego)

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 4 lipca do 8 lipca 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0005/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem było **wykonanie zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi”**, w tym:

**część nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi gm. Sobków – etap I,**

**część nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi gm. Sobków – etap II.**

W opisie zamówienia podstawowego w pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.01.2020 Znak: BPPID.271.10.2019 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na BZP pod nr 5010366 N- 2020 z dnia 08.01.2020 r. zostały przewidziane roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych robót w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.01.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00001357/01. W dniu 04.01.2022 r. zostało wysłane zaproszenie do negocjacji do firmy: REM-WOD





Kielce Sp. z o.o., Sp. k., ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce, która złożyła ofertę na przedmiotowe zadanie. W wyniku przeprowadzonych negocjacji podpisano umowę nr 12/2022 w dniu 18.01.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą REM-WOD Kielce Sp. z o.o., Sp. k., ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce na kwotę 594 795,81 zł brutto, w tym: zadanie nr 1 – 185 627,20 zł, zadanie nr 2 – 409 168,61 zł.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania 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: **Monika Cebulka** .....

IMIĘ I NAZWISKO: **Krzysztof Piotrowski – Wójcik** .....

IMIĘ I NAZWISKO: **Robert Gmyr** .....

Kontrolowany/a:

mgr M

Strona 3 z 4

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.364.1.2022/MC-2



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.364.1.2022
Identyfikator pliku	1613315
Nazwa pliku	KW_141488_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	4313321619f7fa3fa6f3ee2caa0e0354

Wydrukował(a): Monika Cebulka KC-I

Data wydruku: 2022-07-29 10:39:30

**Podpisane przez:**

.....  
Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-07-29 10:14:51

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II