

KC-I.432.179.2.2022

Kielce, dn. 24.08.2022 r.

**Gmina Łubnice**

**Łubnice 66 a,**

**28- 232 Łubnice**

### **Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.179.2.2022/JJ-2**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0017/17 pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”, 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 16.08.2022 r. do 19.08.2022 r.

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łubnice

Łubnice 66 a

28- 232 Łubnice

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.).

#### **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.06.05.00-26-0017/17.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0017/17-012**

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:

- Pani Joanna Jasik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Magdalena Okła - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 16.08.2022 r. do 19.08.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0017/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem referencyjnym IN.271.3.2022, które zostało opublikowane w dniu 08.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00115851/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wykonania zadania pn. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice. Zamówienie zostało podzielone na IV cztery części:

- Część I - Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i pchnięcia kulą dla potrzeb uczniów SP W Łubnicach,
- Część II - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego,
- Część III - EWE poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne ze źródłem światła LED,
- Część IV - Remont drogi gminnej nr 34229 Łubnice – Orzelec Duży.

We wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0017/17-012 rozlicza wydatki związane z częścią II i III zamówienia.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania w zakresie części II i III jest podpisanie w dniu 24.05.2022 r.

- Umowy nr IN.272.4.2022 na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Gminą Łubnice a Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku Zdroju, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość wynagrodzenia: 79 212,00 zł brutto. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 21.06.2022 r. – **część II.**



- Umowy nr IN.272.5.2022 na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Gminą Łubnice a Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku Zdroju, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość wynagrodzenia: 15 498,00 zł brutto. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 21.06.2022 r. – **część III**.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia, umowy na część II i część III nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

##### **Brak 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. 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: Joanna Jasik .....

IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Okła .



Kontrolowany/a

WÓJT GMINY

*G. npho*  
mgr inż. Anna Grajko.....



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.179.2.2022
Identyfikator pliku	1641552
Nazwa pliku	KW_144745_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	56d16dccd184eaae57d07d79bdca8cdb

Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I  
Data wydruku: 2022-08-29 11:59:45

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzevska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-08-29 11:06:55

Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.