

KC-I.432.433.1.2022

Kielce, dn. 04.10.2022 r.

*Gmina Sobków*  
*Plac Wolności 12*  
*28-305 Sobków*

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.433.1.2022/KW-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0032/17 pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 12-16.09.2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sobków  
Plac Wolności 12  
28 – 305 Sobków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - 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 (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

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

w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0032/17 pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0032/17-004.
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),
  - Dariusz Kosela – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach 12-16.09.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0032/17, 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 przeprowadził następujące postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie nr 2021/BZP 00018564 wszczęte w dniu 16.03.2021 r., które dotyczyło termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Sobkowie w zakresie architektonicznym, instalacyjnym elektrycznym i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.04.2021 r. umowy nr 70/2021 na kwotę 920 000,00 zł brutto z Firmą Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283 c, 25-645 Kielce.

Zakończenie robót budowlanych stanowiących przedmiot budowy przewidziano do dnia 30.09.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania 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, 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:**

Krzysztof Wojteczek: .....

Dariusz Kosela: .....

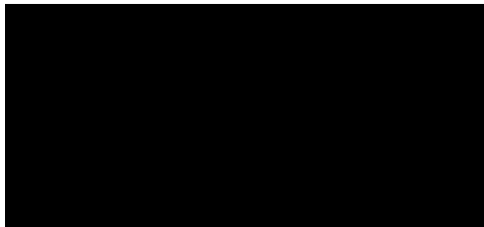


Kontrolowany/a:

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

.....



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

