

KC-I.432.426.1.2022 Kielce, dn. 10.10.2022 r.

**Gmina Suchedniów**

**ul. Fabryczna 5**

**26-130 Suchedniów**

**Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.426.1.2022/JJ-1**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0039/16pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów – III Etap”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, 4 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 od 26.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1.Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Suchedniów

ul. Fabryczna 5

26- 130 Suchedniów

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.04.03.00-26-0039/19.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych  
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.03.00-26-0039/16-017** iwe wnioskuo płatność nr **RPSW.04.03.00-26-0039/16-019**.

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),

- Pan Arkadiusz Telka - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 26.09.2022 r. do 30.09.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0039/16, 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 dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. postepowanie oznaczone numerem referencyjnym GIN.271.2.2021.AJ, które zostało opublikowane w dniu 02.09.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00168196/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Suchedniowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania   
   było podpisanie w dniu 26.10.2021 r. umowy nr GNI.51.2021 na wykonanie w/w zadania pomiędzy Gminą Suchedniów a Konsorcjum firm: Inwestycje Liniowe „INVEST – LINE”   
   Sp. z o.o., ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica oraz HYDROTERM Sp. z o.o., Michałówka 67, 37-550 Radymno. Wartość wynagrodzenia: 2 567 275,00 zł brutto, 2 087 215,45 zł netto.

Do w/w umowy Zamawiający zawarł w dniu 02.09.2022 r. Aneks nr 1/2022 zmieniający   
§ 5 ust. 1 pkt 3) umowy nr GNI.51.2021, który otrzymał następujące brzmienie: „zakończenie całości robót i odbiór w ciągu 11 miesięcy od dnia podpisania umowy,   
tj. do dnia 26.09.2022 r.”.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

We wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0039/16-017 i we wniosku o płatność   
nr RPSW.04.03.00-26-0039/16-019 nie rozlicza wydatków związanych z odbiorem końcowym robót.

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

1. postepowanie oznaczone numerem referencyjnym GIN.271.1.2021.AJ w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej   
   w ul. Kieleckiej w Suchedniowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie   
   w dniu 07.10.2021 r., pod numerem GNI.48.2021 na wykonanie w/w zadania pomiędzy Gmina Suchedniów a firmą: ELEKTRO INSTAL Robert Borowiec, ul. Mościckiego 38,   
   26-110 Skarżysko-Kam. Wartość wynagrodzenia: 393 927,74 zł brutto, 320 266,46 netto.

Do w/w umowy Zamawiający zawarł w dniu 05.08.2022 r. Aneks nr 1/2022 zmieniający   
§ 5 ust. 1 pkt 3) umowy nr GNI.48.2021, który otrzymał następujące brzmienie: „zakończenie całości robót i odbiór w ciągu 11 miesięcy od dnia podpisania umowy,   
tj. do dnia 05.09.2022 r.”.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

We wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0039/16-017 i we wniosku o płatność   
nr RPSW.04.03.00-26-0039/16-019 nie rozlicza wydatków z odbiorem końcowym robót.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej   
dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**Brak zaleceń i rekomendacji**

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które dostępne   
są 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: Arkadiusz Telka ……………………………………….

Kontrolowany/a

………………………………..