



Gmina Suchedniów

ul. Fabryczna 5; 26-130 Suchedniów
tel. 41/ 25 43 186; fax 41 25 43 090
www.suchedniow.pl
e-mail: sekretariat@suchedniow.pl

GNI.042.1.13.2019

Suchedniów, 17.10.2022 r.

WOJ
Dep
Wpły
Nr pi
Podp



Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
ul. Wincentego Witosa 86
25-561 Kielce

Dotyczy: projektu nr RPSW.04.03.00-26-0039/16

W załączeniu przedkładam podpisaną Informację Pokontrolną
Nr KC-I.432.426.1.2022/JJ-1 z dnia 10.10.2022 r. z kontroli realizacji projektu pn. „BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP”.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach





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.04.03.00-26-0039/16 pn.: „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** i we wniosku o 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. postępowanie 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.

2. postępowanie 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 Te

Kontrolowany/a

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.426.1.2022
Identyfikator pliku	1703928
Nazwa pliku	KW_151097_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	da1d3b32aaabb0bd230a610dc86e42b6
Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I	
Data wydruku: 2022-10-10 11:18:50	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-10-10 11:14:08

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