

KC-I.432.243.1.2021

Kielce, dn. 15.06.2021 r.

Gmina Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.243.1.2021/PB-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”, 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 26 do 30 kwietnia 2021 roku oraz na dodatkowo przesłanych do dnia 15.06.2021 r. dokumentach.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1

28-136 Nowy Korczyn

2. Status prawny Beneficjenta

Wspólnota samorządowa – gmina

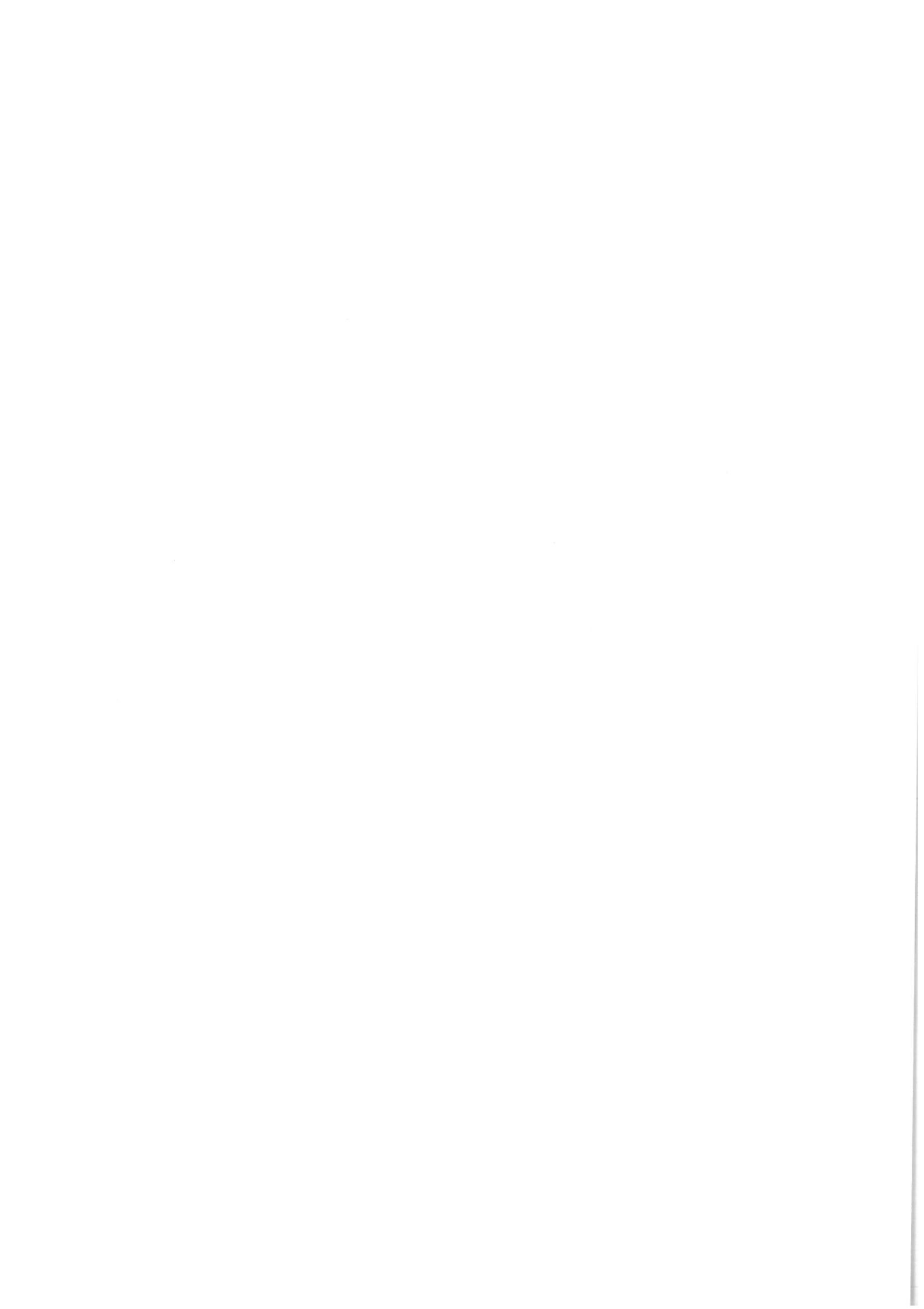
3. Partnerzy Projektu

a) Powiat Buski

b) Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna

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. 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.06.05.00-26-0053/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”**.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0053/17-006-03**
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:
 - Patryk Bobra – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Rafał Gózdź – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 26 kwietnia do 15 czerwca 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17, 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:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 24.02.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 515835-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.nowykorczyn.pl/przetargi.php> i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: „ Remont drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków – Sępiechów-Nowy Korczyn od km 9+382 + 9+950 długości 568 mb oraz przebudowa drogi powiatowej ul. Farna polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 1010 położonej w Nowym Korczynie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 31.03.2020 r. umowy nr 10/2020 pomiędzy Gminą Nowy Korczyn a firmą Usługi Koparko-Ładowarką Transport Marcin Piotrkowski , 28-136 Nowy Korczyn, Badrzychowice 71 . Wartość udzielonego zamówienia - 392 921 ,29 zł brutto. Protokół z dnia 11.09.2020r, potwierdzający końcowy odbiór zadania na podstawie oględzin wykonanych robót zgodnie z umową nr 10/2020 z dnia 31.03.2020.



W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr I niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ponadto, Beneficjent dokonał wyboru dostawcy i montażu instalacji fotowoltaicznej. Przywołane postępowanie było przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu.

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.

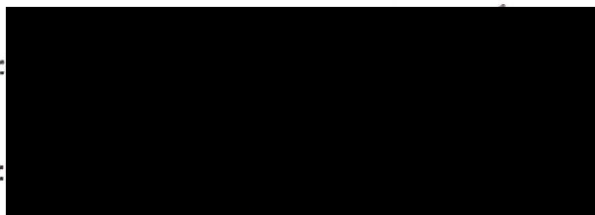
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Zagaja
Paweł Zagaja