

Przebudowa 765eb,
13.10.2022r.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 291009774
NIP 656-22-13-098

Jędrzejów, dnia 14.10.2022 r.

RIZP 042.10.2022.MP

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 18. X 2022r.
Nr pisma ZKP-49/18-2022
Podp. [redacted]

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



W nawiązaniu do pisma znak: KC-I.432.64.2.2022 z dnia 07.10.2022r. w załączeniu przesyłam podpisaną ze strony Gminy Jędrzejów **informację pokontrolną NR KC-I.432.64.2.2022/DK-2** z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”, 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 dniu 26.09.2022r.

Z poważaniem



A
tycji
anicznej
mg
rawda



14 formacja pokontrolna
bgr. do zw. dku.



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.64.2.2022

Kielce, dn. 07.10.2022 r.

Gmina Jędrzejów

ul. 11 Listopada 33a
28 – 300 Jędrzejów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.64.2.2022/DK-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”, realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” 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 okresie 12 – 16.09.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL2014 w dniu 26.09.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Jędrzejów

28 – 300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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.07.03.00-26-0044/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0044/16-011.

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:

- Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu w okresie 12 – 16.09.2022 r. oraz w dniu 27.09.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0044/16, 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 podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy RIZP.271.2.2021, które zostało wszczęte w dniu 22.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00038070/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 08.07.2021 r. umowy nr 158/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – DOM Z KLASA Mahmoud Othman i Monika Otham Sp.j., z siedzibą w Kielcach.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższe ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli przeprowadzonej w okresie 07-11.02.2022 r., (Informacja pokontrolna z dnia 10.03.2022 r., nr KC-I.432.64.1.2022/IP-1).

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano aneksy nr 1, nr 2 do umowy nr 158/2021. W wyniku weryfikacji w/w aneksu kontrolujący stwierdzili iż postanowienia w/w aneksu są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Lista sprawdzająca dotycząca aneksów nr 1, nr 2 do umowy nr 158/2021 - stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub 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: Dariusz Kosela

.....

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek

.....

mgr Marcin Piśrzek

W zastępstwie Zastępy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR

Dariusz Kowalski

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

3

