

KC-I.432.415.1.2022

Kielce, dn. 28.09.2022 r.

**Gmina Słupia**  
Słupia 257  
28 – 350 Słupia

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.415.1.2022/DK-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0060/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 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 dniu 09.09.2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Słupia

Słupia 257, 28 – 350 Słupia

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.07.04.00-26-0060/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0060/18-010.

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),
- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 09.09.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0060/18, 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:

1. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: remont pomieszczeń sanitarnych: w Szkole Podstawowej w Obiechowie oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Słupii Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.11.2021r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2021/BZP 00281794/01). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 21.01.2022 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Łukaszem Adamskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Perfekt-Tim Firma Remontowo-Budowlana z siedzibą w Tarnawie - umowy nr 5/2022. Wartość udzielonego zamówienia – 337 050,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia udzielonego na podstawie w/w umowy: został zrealizowany w zakresie zgodnym z postanowieniami w/w umowami oraz w terminie,

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz w/w umów - 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: Wojciech Fąfara

..

Kontrolowany/a:

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO  
Kierownik Oddziału Kontroli FER

*Dariusz Kowalski*

