|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie znaków Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej |  |  |  |
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce telefon 41 277 13 19  e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl | |  | | |

KC-I.432.63.2.2022 Kielce, dn. 14.11.2022 r.

***Gmina Kazimierza Wielka***

***ul. Tadeusza Kościuszki 12***

***28-500 Kazimierza Wielka***

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.63.2.2022/KW-6**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 17-21.10.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kazimierza Wielka

ul. Tadeusza Kościuszki 12

28 – 500 Kazimierza Wielka

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

**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. z późn. zm.).

**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.03.03.00-26-0012/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0012/17-014.

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:

- Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Rafał Góźdź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach 17-21.10.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17, 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 przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego   
o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 12 maja 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 538914-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 6 lipca 2020r. umowy nr 42/II/2020 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Kazimierza Wielka a Panem Sewerynem Grabką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SGBUD SEWERYN GRABKA z siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 283 c, 25-645 Kielce na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej o wartości 1 290 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania, t.j. dot. rozbieżności w zapisach SIWZ a wzorem umowy dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej oraz uchybienie polegające na rozbieżności w zapisach we wzorze umowy oraz podpisanej umowie z wykonawcą nr 42/II/2020, dotyczące ilości faktur częściowych, które miał prawo wystawić wykonawca.

Powyżej opisane zamówienie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 26-30.04.2021 r.

W dniu 15.07.2021r. zawarł aneks nr 3 do w/w umowy, który dotyczył zmiany zakresu rzeczowego robót oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zespół Kontrolny stwierdził,   
iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa   
w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca dotycząca zawartego aneksu stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**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:**

Krzysztof Wojteczek: ………………………………….

Rafał Góźdź: ………………………………….

Kontrolowany/a:

.…………………………………