

KC-I.432.507.1.2022 Kielce, dn. 09.12.2022 r.

**Gmina Oksa**

**ul. Włoszczowska 22**

**28-363 Oksa**

**Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.507.1.2022/LJ-1**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0009/20pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa – etap II”, 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
od 15.11.2022r do 16.11.2022r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1.Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Oksa

ul. Włoszczowska 22

28-363 Oksa

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.03.03.00-26-0009/20

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.03.00-26-0009/20-003.**

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 Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pan Przemysław Pikuła - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 15.11.2022r. do dnia 16.11.2022r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0009/20, 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 w trybie określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2022r., pod numerem 2022/BZP 00027066/01 i dotyczyło wykonania zadania
pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa etap II”.

Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie sześciu umów na kompleksowy zakres robót budowlanych tj:

1. **Termomodernizacja budynku OSP w Popowicach.**

Umowa nr IN/5/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą REMBUD Piotr Kołodziejczyk, Żelisławice 69, 29-145 Secemin.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 279 490,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.10.2022r.

1. **Termomodernizacja budynku OSP w Tyńcu**

Umowa nr IN/6/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą REMBUD Piotr Kołodziejczyk, Żelisławice 69, 29-145 Secemin.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 204 900,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.10.2022r.

1. **Termomodernizacja budynku OSP w Rzeszówku**

Umowa nr IN/7/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą GER-BUD Grzegorz Kucharek, ul. Struga 1A/9, 29-145 Secemin.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 239 000,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.10.2022r.

1. **Termomodernizacja budynku OSP w Nowych Kanicach**

Umowa nr IN/8/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą GER-BUD Grzegorz Kucharek, ul. Struga 1A/9, 29-145 Secemin.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 884 000,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.10.2022r.

1. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Oksie**

Umowa nr IN/9/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283 C, 25-645 Kielce.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 1 780 000,00 zł brutto.

Zamówienie wykonanych robót zostało zgłoszone przez Wykonawcę pismem z dnia 05.12.2022r.

Do dnia sporządzenia Informacji Pokontrolnej brak protokołu końcowego potwierdzającego wykonanie robót.

1. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węgleszynie**

Umowa nr IN/10/2022 została zawarta w dniu 04 marca 2022r. pomiędzy Beneficjentem Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a firmą SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283 C, 25-645 Kielce.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 1 640 000,00 zł brutto.

Zamówienie wykonanych robót zostało zgłoszone przez Wykonawcę pismem z dnia 05.12.2022r.

Do dnia sporządzenia Informacji Pokontrolnej brak protokołu końcowego potwierdzającego wykonanie robót.

(dokumentacja potwierdzająca zgłoszenie wykonanych robót do umowy nr IN/9/2022 oraz IN/10/2022r. stanowi dowód nr 1)

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej
dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

 Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 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: Luiza Jurczenko ..………………………….…………….

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła……………………………………..

 **Kontrolowany/a**

 ………………………………..