

KC-I.432.446.2.2022 Kielce, dn. 19.12.2022 r.

**Gmina Łubnice**

**Łubnice 66 a,**

**28- 232 Łubnice**

**Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.446.2.2022/ASE-8**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0017/17pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”, 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 dniu 15.12.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1.Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łubnice

Łubnice 66 a

28- 232 Łubnice

2.Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - 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.).

**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.06.05.00-26-0017/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych  
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0017/17-018**

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 Aneta Serweta - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pani Katarzyna Karbowniczek-Cebula - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 15.12.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0017/17, 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 w trybie określonym w art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem referencyjnym IN.271.3.2022, które zostało opublikowane w dniu 08.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00115851/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wykonania zadania   
pn. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice. Zamówienie zostało podzielone na IV cztery części:

* Część I - Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę boiska   
  do siatkówki plażowej i pchnięcia kulą dla potrzeb uczniów SP W Łubnicach,
* Część II - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego,
* Część III - EWE poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne ze źródłem światła LED,
* Część IV - Remont drogi gminnej nr 34229 Łubnice – Orzelec Duży.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania w zakresie części II i III było podpisanie w dniu   
24.05.2022 r.

* Umowy nr IN.272.4.2022 na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Gminą Łubnice   
  a Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku Zdroju, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość wynagrodzenia: 79 212,00 zł brutto. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 21.06.2022 r. – **część II.**
* Umowy nr IN.272.5.2022 na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Gminą Łubnice   
  a Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku Zdroju, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość wynagrodzenia: 15 498,00 zł brutto. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 21.06.2022 r. – **część III.**

Postępowanie wraz z podpisanymi umowami nr IN.272.4.2022 i nr IN.272.5.2022 było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 16.08.2022 r. do 19.08.2022 r., a szczegółowo zostało opisane   
w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.179.2.2022/JJ-2 z dnia 24.08.2022 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli Zespół Kontrolny poddał szczegółowej analizie postanowienia Umowy IN.272.6.2022 na wykonanie robót budowlanych zawartej w dniu 24.05.2022 r. pomiędzy Gminą Łubnice a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul Rakowska 40, 28-200 Staszów na IV część przedmiotu zamówienia dla postępowania 2022/BZP 00115851/01  
 pn. **„Remont drogi gminnej nr 342029T Łubnice – Orzelec Duży”.** Wartość wynagrodzenia 475.555,02 zł brutto. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych z dnia 24.10.2022 r. oraz protokół odbioru końcowego zadania z dnia 31.10.2022 r. – **część IV.**

We wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0017/17-018 Beneficjent rozlicza wydatki związane   
z częścią IV zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia, umowy na część IV nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej   
dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.**

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie   
i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta …..……………….……………..

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek - Cebula ………………………………….

Kontrolowany/a

………………………………..