

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.06.05.00-26-0017/17 pn.: „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.

Efektom 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.

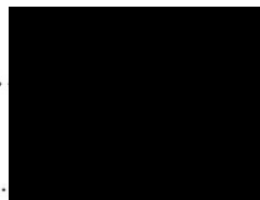
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

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

WÓJT GMINY

Grajko
mgr inż. Anna Grajko

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dariusz Kowalski

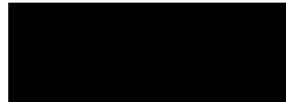


Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.446.2.2022
Identyfikator pliku	1803781
Nazwa pliku	KW_162090_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	053f7e630569fcb161ca0b6b78be6d4

Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I

Data wydruku: 2022-12-19 15:18:52



Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-19 14:50:36

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II

