

KC-I.432.166.4.2022

Kielce, dn. 21.12.2022 r.

Gmina Dwikozy  
ul. Spółdzielcza 15  
27-620 Dwikozy

*„egzemplarz do sumoty”*

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.166.4.2022/ASE-7

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. *„Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”*, 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 09.12.2022 roku oraz na dostarczonej przez Beneficjenta dokumentacji do dnia 20.12.2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Dwikozy  
ul. Spółdzielcza 15  
27 – 620 Dwikozy

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 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.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0002/17-019.
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:
  - Aneta Serweta – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Anna Zapała - Śledź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów w dniu 09.12.2022 roku oraz na dostarczonej dokumentacji do dnia 20.12.2022 r. dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17, 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 na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp (w trybie podstawowym bez negocjacji) z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr 2021/BZP 00073447 wszczęte w dniu 04.06.2021 r., które dotyczyło Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz adaptacji na Dom Dziennego Wsparcia w ramach projektu pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej oraz Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.07.2021 r. umowy nr ZPI.271.04.2021.MD pomiędzy Beneficjentem, a PZ-Budowa Patrycja Żyła, ul. Hugo Kołłątaja 6/22, 28 - 200 Staszów. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 1 394 200,00 zł brutto.

Postępowanie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 19.07.2021 r. było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 07.03 do 11.03.2022r., a szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.166.2.2022/KW-5 z dnia 30.03.2022 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.



Wprowadzone zmiany do umowy nr ZPI.271.04.2021.MD poprzez zawarcie aneksu nr 2 w dniu 28.04.2022 r. były przedmiotem kontroli w dniach od 01.08.2022 r. do 05.08.2022 roku, a szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.166.3.2022/MC-6 z dnia 14.09.2022 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli Zespół Kontrolny poddał szczegółowej analizie postanowienia Aneksu nr 3 do umowy nr ZPI.271.04.2021.MD (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz adaptacji na Dom Dziennego Wsparcia).

W dniu 09.06.2022 r. Beneficjent zawarł Aneks nr 3 na podstawie przesłanek ujętych w § 21 ust. 4 pkt 2, 4 i 6 Umowy. Aneks dotyczył zmiany zakończenia całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku szkoły, które powinno nastąpić do dnia 31 sierpnia 2022 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 17.08.2022 r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniach od 31.08.2022 r. do 05.09.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zawarcia Aneksu nr 3 nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca podpisanego Aneksu Nr 3 stanowi dowód nr 1 do niniejszej 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. 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.

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.

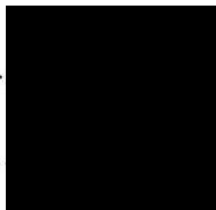
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

.....

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapła – Śledź

.....



Kontrolowany/a:

.....  
*WÓJT*  
*mgr inż. Marek Łukaszek*

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



*Dariusz Kowalski*

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.166.4.2022
Identyfikator pliku	1807163
Nazwa pliku	KW_162400_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	a7f63c897b531afb81a33a857eb831d7
Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I	
Data wydruku: 2022-12-22 11:04:19	



**Podpisane przez:**

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-22 10:58:41

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

