

KC-I.432.521.1.2022



Kielce, dn. 10.01.2023 r.

Miasto i Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
26 - 026 Morawica

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 13.01.2023
Nr pisma RKP-3824-2023
Podpis ...

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.521.1.2022

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn. „*Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach*”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej 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 16 grudnia 2022 roku oraz dodatkowo na dostarczonych dokumentach do dnia 20 grudnia 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Miasto i Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
26 – 026 Morawica

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.06.01.00-26-0003/16 pn. „*Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach*”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-020.
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:
 - Pan Przemysław Pikuła (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Gmyr (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 16 do 20 grudnia 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16, 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:

- I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 3 listopada 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2021/BZP 00254394/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 7 lutego 2022 r. umowy nr 79/2022 pomiędzy Beneficjentem a Panem Andrzejem Kęcim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki z siedzibą w Kielcach.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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.

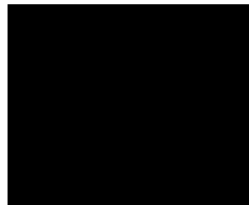
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr



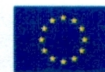
Kontrolowany/a:

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

Dariusz Kowalski

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dzięwiecki
Zastępca Burmistrza



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.521.1.2022
Identyfikator pliku	1829457
Nazwa pliku	KW_164532_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	1dace3d23132f03216cf30cc24772fe5
Wydrukował(a): Przemysław Pikuła KC-I	
Data wydruku: 2023-01-10 13:25:48	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski
Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR
Data podpisu: 2023-01-10 12:28:50
W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II