Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

 Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.525.1.2022 Kielce, dnia 03.01.2023 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.525.1.2022/MBK-1**

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0027/17** pn. **„Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria”**, realizowanego
w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym” 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 20.12.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bogoria

ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

1. 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. 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.03.03.00-26-0027/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr  **RPSW.03.03.00-26-0027/17-007.**

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:

* Marek Bartkiewicz - (kierownik zespołu kontrolnego),
* Robert Wołowiec - (członek zespołu kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 20.12.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0027/17, 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 ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
(cyt. dalej jako Pzp), którego przedmiotem było „*Opracowanie dokumentacji projektowej
a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych
na terenie Gminy Bogoria*”. Lokalizacja budynków podlegających termomodernizacji
w ramach umowy:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu,
2. OSP Niedźwiedź,
3. OSP Przyborowice,
4. OSP Miłoszowice,
5. OSP Zimnowoda,
6. OSP Domaradzice,
7. Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bogorii (klasy 1-3),
8. Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bogorii (klasy 4-8),
9. Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii, Liceum, Szkoła Branżowa
i Przedszkole,
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczeglicach,
11. Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii,
12. Przedszkole w Kiełczynie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowano w dniu 31.03.2020 r. pod numerem 527175-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 08.06.2020 r. umowy nr 272.44.2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą P.P.H.U. KAROCEZA, Konary 42, 27-640 Klimontów na kwotę 6 380 000,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 30.04.2021 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0027/17-007 za okres od 22.04.2021 r. do 28.07.2021 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane z częściowym odbiorem przedmiotu umowy nr 272.44.2020, nie rozlicza natomiast wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

Protokołem częściowym Beneficjent w dniu:

* 30.10.2020 r. odebrał od Wykonawcy dokumentację projektową,
* 28.12.2020 r. odebrał wykonane prace termomodernizacyjne przy budynku: Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Szczeglicach, Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii (klasy 1-3),
* 26.03.2021 r. odebrał wykonane prace termomodernizacyjne przy budynku: Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bogorii (klasy 4-8).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono błędów
i uchybień. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód
nr 1 do Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 stron oraz 1 dowód który jest dostępny
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.

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

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowiec ………………………………….

 Kontrolowany/a:

 .………………………….