

KC-I.432.34.1.2023

Kielce, dn. 17.02.2023 r.

Gmina Łubnice
28-232 Łubnice 66a

„Do Amofee”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.34.1.2023/MO-9

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 31.01.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łubnice
28-232 Łubnice 66a

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa.

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.06.05.00-26-0017/17-020.
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:
 - Pani Magdalena Okła (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Joanna Jasik (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 31.01.2023 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 Kontrolujący ustalił, co następuje:

1. Postępowanie oznaczone nr 2022/BZP 00173224/01 zostało wszczęte w dniu 24.05.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i przeprowadzone w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. Jego przedmiotem była budowa boiska do siatkówki plażowej i pchnięcia kulą dla potrzeb uczniów SP w Łubnicach. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie umowy nr IN.272.7.2022 w dniu 29.06.2022 r. ze Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku-Zdroju, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 88 000,00 zł brutto.

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia zgodnie z umową powinien nastąpić w dniu 29.11.2022 r.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół końcowy z dnia 02.11.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca w/w zamówienia stanowi *dowód nr 1* do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Weryfikacji poddano również postanowienia aneksu nr 2 z dnia 26.09.2022 do umowy nr IN.272.3.2021. Zmianie uległ termin wykonania zadania z dnia 30.09.2022 r. na 31.10.2022 r.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ponadto stwierdzono, że przedmiot zamówienia objęty w/w umową został zrealizowany terminowo. Potwierdzeniem jest protokół odbioru końcowego zadania z dnia 31.10.2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w aneksu stanowi *dowód nr 2* do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Świętokrzyskiego odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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: Magdalena Okła

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

WÓJCIŃSKA





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.34.1.2023
Identyfikator pliku	1896369
Nazwa pliku	KW_170782_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	b96b2504bcc80bf918ff5dad9080fc6

Wydrukował(a): Magdalena Okła KC-I

Data wydruku: 2023-02-17 09:49:48

Podpisane przez:

.....
Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-02-17 09:39:05

