



KC-I.432.508.1.2022

Kielce, dn. 09.12.2022 r.

Gmina Jędrzejów

ul. 11 – go Listopada 33a

28-300 Jędrzejów

„do zastrzeżenia”

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.508.1.2022/LJ-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/16 pn.: „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” 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 21.11.2022r do 23.11.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Jędrzejów

ul. 11 go Listopada 33a

28-300 Jędrzejów

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.07.04.00-26-077/16

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.04.00-26-0077/16 – 009**.

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 Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Joanna Jasik - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 21.11.2022r. do dnia 23.11.2022r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/16, 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:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2022r., pod numerem 2022/BZP 00058515/01 i dotyczyło przebudowy istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 11.04.2022r umowy nr 12/2022 pomiędzy Beneficjentem Gmina Jędrzejów, ul. 11 - go Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów a firmą Multisport Boiska Sportowe sp. z o. o , ul. Karola Olszewskiego 13A, 43-600 Jędrzejów na kwotę 1 053 437,00 zł netto (1 295 272,51 zł brutto).

Zgodnie z § 15 ust.2 lit. e Umowy nr 12/2022 z dnia 11.04.2022r. podpisano w dniu 01.09.2022r. aneks nr 1 do umowy zwiększający wartość umowy oraz wydłużający termin inwestycji. (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 1)

Dokonana zmiana jest zgodna z art.455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.25) oraz §25 ust.2 lit. e Umowy nr 12/2022 z dnia 11.04.2022r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 17.10.2022r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które są dostępne 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.

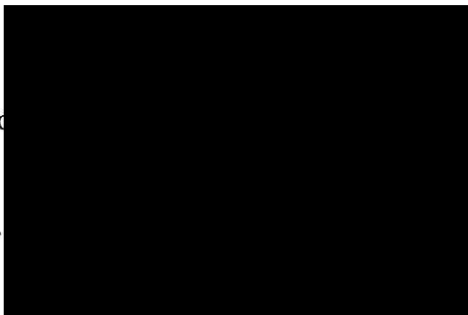
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko.....

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik....



Kontrolowany/a

BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek

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

Dariusz Kowalski

GMINA JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 33a
26-300 JĘDRZEJÓW
Regon 291009774
NIP 656-22-13-098

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.508.1.2022
Identyfikator pliku	1796240
Nazwa pliku	KW_160895_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	97991aff1c1432c64e5962e4e6c02844
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2022-12-14 08:49:57	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-13 14:13:49

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