

KC-I.432.512.1.2022

Kielce, dn. 13.12.2022 r.

Gmina Sadowie
Sadowie 86
27-580 Sadowie

„ do eurofu ”

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.512.1.2022/AT-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0068/18 pn.: „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu”, 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 dniu 25.11.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sadowie
Sadowie 86
27-580 Sadowie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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.07.04.00-26-0068/18

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.04.00-26-0068/18-006**.

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 Arkadiusz Telka - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 25.11.2022r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0068/18, 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 27.04.2021r., pod numerem 2021/BZP 00041290/01 i dotyczyło kompleksowej modernizacji infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w szkole Podstawowej w Sadowiu.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 15.07.2021r umowy nr 1/BP.272.04.2021 pomiędzy Beneficjentem Gmina Sadowie, Sadowie 86, 27-580 Sadowie a firmą Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne Grzegorz Zieja, Nieczulice 25, 27-225 Pawłów na kwotę 1 847 000,00 zł brutto.

Zgodnie z § 10 ust.6 pkt.2 i 3 Umowy nr 1/BP.272.04.2021 z dnia 15.07.2021r. podpisano w dniu 12.05.2022r. aneks nr 1 do umowy zwiększający zakres dodatkowy opisany w protokole konieczności polegający na montażu piłko chwyków do ochrony osób i pojazdów znajdujących się w sąsiedztwie boisk oraz zwiększający wynagrodzenie o 35 999,64 zł (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 1)

Dokonana zmiana jest zgodna z art.455 ust. 1 pkt.1 Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022r. poz.25 oraz §10 ust.6 pkt.2 i 3 Umowy nr 1/BP.272.04.2021 z dnia 15.07.2021r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 14.07.2022r.

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: Arkadiusz Telka

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

Kontrolowany/a

mgr Marzena Urban-Żelazowska

GMINA SADOWIE

27-580 Sadowie, Powiat Opatowski

woj. świętokrzyskie

NIP 8531609878, REGON 830410014

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.512.1.2022
Identyfikator pliku	1798496
Nazwa pliku	KW_161376_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	9a0a9ca1fb4b29b1e7fd0e58d697a879
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2022-12-14 12:20:23	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-14 11:58:14

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