

KC-I.432.76.1.2023

„Do zwrotu”

Kielce, dn. 28.03.2023 r.

GMINA SUCHEDNIÓW

ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.76.1.2023/MC-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0006/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - aglomeracja Suchedniów - II etap” realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 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 28.02.2023

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA SUCHEDNIÓW

ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

2. 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 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

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.04.03.00-26-0006/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.03.00-26-0006/16-020**.

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 Monika Cebulska (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Robert Gmyr (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 28 lutego 2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0006/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), którego przedmiotem była realizacja robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej - aglomeracja Suchedniów - II etap”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.09.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00367669/01 oraz dotyczyło wyłonienia wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie”.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 16.11.2022 r. umowy Nr GNI.34.2022 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum Firm: HYDRODERM Sp. z o.o., Michałówka 67, 37-550 Radymno - Lider Konsorcjum oraz Inwestycje Liniowe „INVESTT-LINE” Sp. z o.o. ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica – Partner Konsorcjum, wartość udzielonego zamówienia wynosiła 12 957 312,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 16.09.2023 r. Przedmiot umowy w trakcie realizacji.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód wraz z kserokopią dokumentów, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Al. IX Wieków Kielce 4, 25 – 516 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:

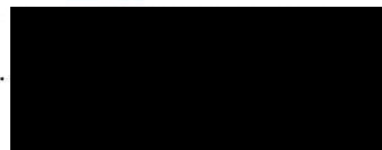
IMIĘ I NAZWISKO: **Monika Cebulka**

IMIĘ I NAZWISKO: **Robert Gmyr**



p.p. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Kontrolowany/a:



W zastępstwie Kierownika
Oddziału Kontroli EFRR





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.76.1.2023
Identyfikator pliku	1956650
Nazwa pliku	KW_176528_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	Od70e2b1e3643cf1734a5983d1411f04
Wydrukowa(a): Monika Cebulska KC-I	
Data wydruku: 2023-03-28 15:18:42	

Podpisane przez:

.....

Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-03-28 15:12:33