|  |  |
| --- | --- |
| Zestawienie znaków Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej |  |

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce
telefon 41 277 13 19 
e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl

KC-I.432.104.1.2023 Kielce, dn. 29.03.2023 r.

***Powiat Opatowski***

***ul. Henryka Sienkiewicza 17***

***27-500 Opatów***

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.104.1.2023/KW-1**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 10 – 11 marca 2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Opatowski

ul. Henryka Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - powiat

**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.2020.818 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.03.03.00-26-0065/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0065/20-001.

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:

- Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Rafał Góźdź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach 10-11.03.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20, 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 trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie   
o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/BZP 00112553. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2021 r. Postępowanie dotyczyło drugiego etapu rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy istniejącego budynku pralni wraz z dostawą wyposażenia, skutkujący zmianą sposobu użytkowania w/w budynku w kierunku przekształcenia go w Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.08.2021 r. umowy nr WI-II.273.22.2021 z Zakładem Remontowo-Budowlanym BUDOTERM Jarosław Wawrzyniec, ul. Tadeusza Kościuszki 50B, 28 – 130 Stopnica. Wartość umowy: 3 200 000,00 zł brutto.

W trakcie realizacji ww. umowy podpisano 10 aneksów. W ocenie IZ wprowadzone aneksami zmiany są zgodne z art. 455 ust.1 Pzp. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową oraz zawartymi aneksami.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

W badanym wniosku o płatność przedstawiono także wydatki związane z umowami   
nr WI-II.273.67.2022 i WI-II.273.47.2020. Wykonawcy realizujący powyższe kontrakty zostali wybrani w drodze zapytań ofertowych, poprawność udzielenia powyższych zamówień podlegała weryfikacji Oddziału Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny   
jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4.

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:**

Krzysztof Wojteczek: ………………………………….

Rafał Góźdź: ………………………………….

Kontrolowany/a:

.…………………………………