



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 Gózdź – 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 postępowania 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 Gózdź .....

Kontrolowany/a:

STAROSTA OPATOWSKI

  
mgr. Tomasz Ślaniak .....

**POWIAT OPATOWSKI**

ul. H. Siemkiewicza 17  
27-500 Opatów

NIP: 863-168-47-10, REGON 830409212

tel: 41 395 15 03  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 4,  
25-516 Kielce