

KC-I.432.122.1.2023

Kielce, dn. 11.04.2023 r.

*Gmina Iwaniska*  
*ul. Rynek 3*  
*27-570 Iwaniska*

## INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.122.1.2023/KW-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0063/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”, 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 22.03.2023 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Iwaniska  
ul. Rynek 3  
27 – 570 Iwaniska
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnota samorządowa - 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 (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.07.04.00-26-0063/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0063/18 -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:
  - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Rafał Gózdź – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 22.03.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0063/18, 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:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 613905-N-2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.11.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wyboru wykonawcy zamówienia pn. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe – dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 07.01.2021 r. zawarto umowę nr 1/01/2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Jarosławem Wawrzyńcem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Budowlany BUDO-TERM Jarosław Wawrzyniec, 28-130 Stopnica, ul. Kościuszki 50 B. Wartość wynagrodzenia: 1 360 000,00 zł brutto. Termin realizacji umowy: 30.07.2022 r. Dopuszczono fakturowanie częściowe.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli prowadzonej w dniach 4 – 22 kwietnia 2022 r.

W trakcie bieżącej kontroli zweryfikowano postanowienia Aneksu nr 1, który dotyczył zmiany kierownika budowy. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiana jest zgodna z warunkami zamówienia oraz zawartą umową. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Dokumenty dotyczące w/w aneksu stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

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, al. IX Wieków Kielc 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:**

Krzysztof Wojteczek: .....

Rafał Gózdź: .....

Kontrolowany/a:

**GMINA IWANISKA**

ul. Rynek 3

27-570 Iwaniska

NIP 863-15-70-426, REGON 830409821

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Marek Staniek*

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