

KC-I.432.179.1.2023

Kielce, dn.07.06.2023 r.

Gmina Bieliny
Ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji
Wpłynęło dnia RUP-32597-2023
Nr pisma 15.06.2023
Podpis Nielwan



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.179.1.2023/AŻ-7

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudowa Osady Średniowiecznej realizowanego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, VI Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturalne” 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 26.04.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny
Ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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 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.04.04.00-26-0065/15.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-044.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pani Aleksandra Żelechowska - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Dariusz Kosela – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w 26.04.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0065/15, 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:

Postępowanie, w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp którego przedmiotem była „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury” było przedmiotem kontroli w dniu 22.11.2021 roku. W trakcie kontroli zweryfikowano również aneks nr 1 do umowy nr OP.05101.139.RB. In.2020. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i uchybień.

Przedmiotem niniejszej kontroli są zapisy aneksu nr 2:

Weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 2 do umowy nr OP.05101.139.RB. In.2020 zawartej w dniu 02.09.2020 r., który dotyczył przesunięcia terminu zakończenia robót w związku z wystąpieniem okoliczności nieprzewidzianych dla obu stron związanych z opóźnieniem przez PGE Dystrybucja S.A. wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu. Nowy termin zakończenia rozumiany jako data uzyskania pozwolenia na użytkowanie został ustalony na 31.08.2023 r. Wprowadzona w/w aneksem zmiana jest zgodna z art. 22 umowy nr OP.05101.139.RB. In.2020 r. oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ została przewidziana w Rozdziale XXIII ust 2 pkt 1ppkt 10 SIWZ.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji zapisów przedmiotowego aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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, 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.

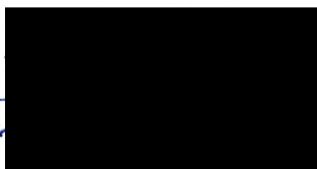
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska

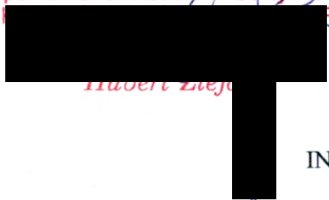
IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela



Kontrolujący:
Województwo Świętokrzyskie
Sławy
Kielce

GMINA BIELINY
województwo
świętokrzyskie

W zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji
p.o. Hubert Żelechowski



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.179.1.2023
Identyfikator pliku	2063246
Nazwa pliku	KW_187358_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	66b414352cda7f608562c8dc1a330f07
Wydrukował(a): Aleksandra Żelechowska KC-I	
Data wydruku: 2023-06-12 12:44:10	

Podpisane przez:



Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-06-09 08:21:05

W zastępstwie za: Dariusz Kowalski - po Z-cy Dyrektora Departamentu KC-I-II

Wydział Kontroli i Audytu
Departament Kontroli i Audytu
Kierownik Oddziału