|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KC-I.432.143.1.2023 |  | Kielce, dn. 30.05.2023 r. |
|  |  |  |

**Miasto i Gmina Morawica**

**ul. Spacerowa 7**

**26-026 Morawica**

**Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.143.1.2023/LJ-2**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0054/18 pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica”, realizowanego w ramach Działania 3.4 – „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 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 dniu 11.04.2023r. oraz na dokumentach przesłanych do tut. Urzędu w dniu 16.05.2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Miasto i Gmina Morawica

ul. Spacerowa 7

26-026 Morawica

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. 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.03.04.00-26-0054/18.**

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0054/18-009.**

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 Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pan Dariusz Kosela- Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 11.04.2023 r. do 16.05.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0054/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) oznaczone nr **2022/BZP 00025409/01**, które zostało wszczęte w dniu 19.01.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na Biuletynie Zamówień Publicznych, a jego przedmiotem była: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica”.

Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie umowy nr 196/2022 w dniu 07.04.2022 r. pomiędzy Beneficjentem Miasto i Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, a firmą STAR Budowa Inwestycje sp. z o. o, Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec na kwotę 3 415 859,69 zł brutto.

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na podstawie art.455 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp w związku   
z rozdziałem XXII ust.3 pkt.1c SWZ ze względu na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej podpisał w dniu 30.01.2023 r. aneks nr 1 do umowy nr 196/2022 na podstawie protokołu konieczności z dnia 30.01.2023 r. wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do 15.04.2023 r.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych i specyfikacją warunków zamówienia (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu stanowi dowód nr 1).

Do dnia zakończenia weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0054/18-009 roboty budowlane nie zostały zakończone.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Zespół kontrolny odstąpił od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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: Luiza Jurczenko ………………………….……………

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ……………………………………….

**Kontrolowany/a**

.……………………………