



ZARZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Biuro ds. Zarządzania i Certyfikacji

KC-I.432.120.1.2023

Kielce, dn. 11.05.2023 r.

Gmina Łagów
ul. Rynek 62
26-025 Łagów



Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.120.1.2023./LJ-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17 pn.: „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 09.03.2023 r. oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL w dniu 07.05.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Lider – GMINA ŁAGÓW

ul. Rynek 62

26-025 Łagów

Partner 1 WIELMED SPÓŁKA Z O.O.

Partner 2 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowe



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.06.05.00-26-0057/17.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0057/17-008**.

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 Monika Cebulska – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 09.03.2023 r. do 07.05.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17, 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:

I. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 02.12.2020 r. pod numerem **755077/N/2020**, które dotyczyło wyboru wykonawcy na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów.

Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 26.04.2021 r. umowy nr 6/36/69/BP/2020/2021 pomiędzy Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce a firmą F.B.D BAKAMEX Janusz Bakalarz, ul. Ściegiennego 295, 25-116 Kielce na kwotę 2 556 459,00 zł netto czyli 3 144.444,57 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 30.11.2021 r.

Beneficjent podpisał z Wykonawcą dwa aneksy zmieniające termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Aneks nr 1 zawarty w dniu 07.09.2021 r. zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 30.06.2022 r.

Aneks nr 2 zawarty w dniu 30.06.2022 r. zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 15.07.2022 r.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz § 15 ust.2 umowy nr 6/36/69/BP/2020/2021 z dnia 26.04.2021 r.

(dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksów stanowi dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej).
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 19.10.2022 r.

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:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. al. IX Wieków Kielce 4, 25-561 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 Jurcenko

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulski

p.o. Zastępcy Dyrektora

Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a

BURMISTRZ

Paweł Marwicki

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.120.1.2023
Identyfikator pliku	2023920
Nazwa pliku	KW_183199_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	743978d65964086b50a9c81517dd190d
Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I	
Data wydruku: 2023-05-15 08:59:30	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-05-12 07:35:39