



KC-I.432.218.1.2023 Kielce, dn. 20.07.2023r.

**Gmina Nowa Słupia**

**Ul. Rynek 15**

**26-006 Nowa Słupia**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR** **KC-I.432.218.1.2023/APP-1**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku” realizowanegow ramach Działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”. 12 Osi priorytetowej „REACT-EU dla Świętokrzyskiego”, 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 14 czerwca 2023r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do dnia 19 lipca 2023 r

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1 .Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia

Ul. Rynek 15

26-006 Nowa Słupia

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 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) oraz § 14 umowy
nr RPSW.12.01.00-26-0016/20-02 dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im.
św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku”

**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.12.01.00-26-0016/20 pn. „ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku” obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku rozliczającym zaliczkę nr **RPSW.12.01.00-26-0016/20-005-02**
2. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
* Agnieszka Piwnik-Piecyk – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Wojciech Fąfara - Koordynator (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 18 lipca 2023 r. do 19 lipca 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20przesłanych 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 określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie opublikowane zostało pod numerem 2023/BZP 00061536 w dniu 26.01.2026
i dotyczyło wykonania zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”. Zamówienie podzielone zostało na 5 części, z których część 2 tj. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jeziorku finansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Pozostałe części finansowane były ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i nie były zakresem kontroli. Efektem rozstrzygnięcia postępowania „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” dla części 2 było podpisanie umowy nr 65/2023 w dniu 12.04.2023, której przedmiotem była „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jeziorku” pomiędzy: Gminą Nowa Słupia,
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia a Przedsiębiorstwem Przemysłowo Usługowym „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek spółka jawna z siedzibą ul. Batalionów Chłopskich nr 57A, 25-671 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 3 639 155,33 zł brutto. Termin wykonania określony został do dnia 28 lipca 2023r.

Do w/w umowy Beneficjent wraz z Wykonawcą zawarł w dniu 29.05.2023r Aneks nr 1 na podst. Art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) oraz § 62 ust. 3 pkt. 3 Umowy nr 65/2023 z dnia 12.04.2023r. dot. wykonania robót dodatkowych nie ujętych w projekcie oraz zmianę wynagrodzenia
z 3 639 155,33 zł brutto na 3 860 226,42 brutto. Kwota 221 071,09zł brutto nie obejmuje kontrolowany projekt i stanowi koszt niekwalifikowany. Do aneksu załączony został protokół konieczności z dnia 22.05.2023r. na wykonanie robót dodatkowych zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania, umowy i aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do 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 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny
jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4,
25-615 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: Agnieszka Piwnik-Piecyk …………………..…………………….**

**IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara …………….………………………..**

**Kontrolowany/a**

 …………………………………..