|  |  |
| --- | --- |
| Zestawienie znaków Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej |  |

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji
aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
telefon 41 395 15 00
fax 41 395 16 79
e-mail sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl

KC-I.432.146.2.2023 Kielce, dn. 23.08.2023 r.

**Gmina Bieliny**

**ul. Partyzantów 17**

**26-004 Bieliny**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.146.2.2023/MC-3**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”, 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 27.07.2023 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.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0027/18-019.

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

Monika Cebulska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

Jakub Sawa – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 27.07.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18, 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 o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z zm.), czyt. dalej jako ustawa Pzp, w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamówienie zostało wszczęte w dniu 29.09.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00369529/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło dostawy – doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny z możliwością składania ofert częściowych. Powyższe zamówienie zostało podzielone na dwie części:

* Część 1 – zakup i dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny;
* Część 2 – zakup i dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem do pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny.

Na powyższe opublikowane ogłoszenie wpłynęło po pięć ofert na każdą z części.

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla części 1 w dniu 07.11.2022 r. r. umowy nr ZP 271.21.2022.58.2022 AM pomiędzy Beneficjentem a firmą: TESORA Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała na kwotę 20 784,00 zł brutto. Dla części 2 umowa nr ZP 271.21.2022.59.2022 AM została podpisana w dniu 07.11.2022r. pomiędzy Beneficjentem a firmą: „AV MUTTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA”, ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na kwotę 16 144,03 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla obydwóch części: 3 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia 07.02.2023 r. Powyższe dostawy zostały odebrane przez Beneficjenta w terminie co potwierdzają protokoły odbioru z dnia 06.02.2023 r.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1.

**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, ul. IX Wieków 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:**

Główny Specjalista: Monika Cebulska ………………………………….

Główny Specjalista: Jakub Sawa …………………………………..

Kontrolowany/a:

.…………………………………